



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

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

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



BOTUCATU, 23 DE SETEMBRO 2013 – ANO XXIII - 1.228 – A

Divisão de Secretaria e Expediente

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.061

de 17 de setembro de 2013.

(Projeto de Lei Complementar nº 29/2013)

“Dispõe sobre Plano Plurianual do Município de Botucatu para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOTUCATU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1.º, da Constituição Federal, estabelecendo para o referido período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei.

§ 1º. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 2º. Fazem parte desta lei os seguintes anexos:

- I. FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS;
- II. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS;
- III. UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL;
- IV. ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS;
- V. RESUMO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E AÇÕES POR UNIDADE;
- VI. DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA;
- VII. ESTRUTURA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS;
- VIII. ESTRUTURA DE AÇÕES (PROJETO, ATIVIDADE, OPERAÇÃO ESPECIAL);
- IX. ESTIMATIVA DA RECEITA 2014 A 2017.

Art. 2º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão do Plano Plurianual ou Projeto de Lei específico.

Art. 3º A inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou de seus créditos adicionais, crescendo-se ao respectivo programa, as modificações subsequentes.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações a se efetivar na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as Metas Fiscais estabelecidas, adequando-as a despesa orçada e a receita estimada em cada exercício, assegurando o permanente equilíbrio das Contas Públicas.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 17 de setembro de 2013.

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente em 17 de setembro de 2013 - 158º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dália

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS INICIAL (X)ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	56.870.500,00	-	59.695.300,00	-	62.395.700,00	-	65.202.000,00	-	244.163.500,00
1.2.0.0.00.00 Receita de Contrib.	1.500.000,00	7.515.920,00	1.600.000,00	7.844.720,00	1.672.000,00	8.177.130,00	1.748.000,00	8.539.150,00	38.596.920,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	2.618.300,00	600.000,00	2.851.400,00	700.000,00	2.977.100,00	800.000,00	3.109.500,00	900.000,00	14.556.300,00
1.4.0.0.00.00 Receita Agropec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	380.300,00	-	399.400,00	-	417.800,00	-	437.400,00	-	1.634.900,00
1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes	208.011.380,00	-	218.235.380,00	-	228.523.380,00	-	239.581.810,00	-	894.351.950,00
1.9.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes	11.853.450,00	1.000.000,00	12.445.600,00	1.000.000,00	13.010.750,00	1.000.000,00	13.565.500,00	1.000.000,00	54.875.300,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	281.233.930,00	9.115.920,00	295.227.080,00	9.544.720,00	308.996.730,00	9.977.130,00	323.644.210,00	10.439.150,00	1.248.178.870,00
2.1.0.0.00.00 Oper. de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	80.000,00
2.3.0.0.00.00 Amort. Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00 Transf. de Capital	3.569.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.569.000,00
2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.589.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	3.649.000,00
9.0.0.0.00.00 Deduções Receitas	(26.281.200,00)	-	(27.688.200,00)	-	(29.223.600,00)	-	(30.799.600,00)	-	(113.992.600,00)
7.0.0.0.00.00 Rec. Corrente Intra-orçamentária	-	9.890.000,00	-	11.311.000,00	-	11.952.000,00	-	13.720.000,00	46.873.000,00
8.0.0.0.00.00 Rec. Capital Intra-Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	9.890.000,00	-	11.311.000,00	-	11.952.000,00	-	13.720.000,00	46.873.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	258.541.730,00	19.005.920,00	267.558.880,00	20.855.720,00	279.793.130,00	21.929.130,00	292.864.610,00	24.159.150,00	1.184.708.270,00

ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

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

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

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	149.964.920,00
---------------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	17.691.050,00
---------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Atendimento da demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	174.418.300,00
---------------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Atendimento a demanda escolar	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	325.927.000,00
---------------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Fornecimento de Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	27.873.040,00
---------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	15.465.000,00
---------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	13.550.000,00
---------------------------------------	----------------------

PROGRAMA: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.19.00
OBJETIVO: Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	400.000,00
---------------------------------------	-------------------

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.09.00
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	11.964.000,00
---------------------------------------	----------------------

PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.19.00
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento rural sustentado, mediante a garantia da qualidade dos produtos agropecuários e a conservação do solo e da água.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
Propriedades Rurais Atendidas	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	3.104.000,00
---------------------------------------	---------------------

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.12.00
OBJETIVO: Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	13.832.000,00
---------------------------------------	----------------------

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.13.00
OBJETIVO: Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	142.090.360,00
---------------------------------------	-----------------------

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.14.00
OBJETIVO: Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	6.170.000,00
---------------------------------------	---------------------

PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.19.00
OBJETIVO: Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	2.443.000,00
---------------------------------------	---------------------

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.10.00
OBJETIVO: Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	39.777.600,00
---------------------------------------	----------------------

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.06.00
OBJETIVO: Alcivar a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.			
JUSTIFICATIVA: Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2014	2015	2016
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
230.075.000,00			

PROGRAMA: FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.19.00
OBJETIVO: Planejar e coordenar atividades pertinentes à pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância às diretrizes estabelecidas pelo Estado e União.			
JUSTIFICATIVA: Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2014	2015	2016
Atendimento da demanda da área	0,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
238.000,00			

PROGRAMA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.01.00
OBJETIVO: Garantir a continuidade das ações de atendimento a sinistros e emergências			
JUSTIFICATIVA: Prevenção e atendimento de sinistro e emergências			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2014	2015	2016
Manutenção de Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
5.545.000,00			

PROGRAMA: FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0025
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.01.00
OBJETIVO: Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania.			
JUSTIFICATIVA: Estabelecer um processo contínuo de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que a Prefeitura e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2014	2015	2016
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
4.180.000,00			

ANEXO III

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.03.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL: PRECATÓRIOS/RPV				
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:				N.º: 0.001
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Precatórios pagos (%/ano)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				
1.755.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
405.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: PENSIONISTAS	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Pensionistas

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	4.300.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Restituições do FEP (%/ano)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.000.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 09
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 273
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.004

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	5.070.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.185.000,00	1.240.000,00	1.295.000,00	1.350.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 843
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: DÍVIDA PÚBLICA	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Dívida pública reconhecida paga (%/ano)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	11.140.000,00
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.925.000,00	3.290.000,00	3.070.000,00	2.855.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 03.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 09
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 272
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	37.570.000,00
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
8.755.000,00	9.155.000,00	9.605.000,00	10.055.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 99
SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 999
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	N.º: 9.999

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.400.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
400.000,00	500.000,00	700.000,00	800.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 03.01.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 99
SUBFUNÇÃO: RESERVA DO RPPS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 997
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	N.º: 9.999

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	85.729.920,00
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
18.950.920,00	20.800.720,00	21.874.130,00	24.104.150,00

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

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

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

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

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Obra concluída (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.105.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
490.000,00	515.000,00	540.000,00	560.000,00

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

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	12.971.550,00
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.994.200,00	3.171.160,00	3.313.715,00	3.492.475,00

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 01
SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 031
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0001

AÇÕES	
ATIVIDADE: AUXÍLIO SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.014

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	140.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00

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

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	754.500,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
178.000,00	188.000,00	192.000,00	196.500,00

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

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

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

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.065

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.720.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.03
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios habitacionais

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.660.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
405.000,00	405.000,00	405.000,00	445.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	570.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	140.000,00	130.000,00	150.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.03

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 453

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	600.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01

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

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

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

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.010

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.050.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01

FUNÇÃO: TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE AÉREO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 781

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

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Aeroporto Municipal

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	400.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.03

FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482

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

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios habitacionais

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	74.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 692
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	268.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
65.000,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00

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

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	130.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

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

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	240.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	120.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	160.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	6.004.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.379.000,00	1.519.000,00	1.568.000,00	1.538.000,00

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.965.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
459.000,00	478.000,00	498.000,00	530.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.02.02

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	6.870.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.614.000,00	1.685.000,00	1.753.000,00	1.818.000,00

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

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	5.001.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.183.000,00	1.228.000,00	1.273.000,00	1.317.000,00

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.052.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
619.000,00	1.056.000,00	675.000,00	702.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	12.294.000,00
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.898.000,00	3.052.000,00	3.181.000,00	3.163.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02

FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 24

SUBFUNÇÃO: TELECOMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 722

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	140.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.390.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
330.000,00	345.000,00	350.000,00	365.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.03

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	7.037.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.635.000,00	1.717.000,00	1.799.000,00	1.886.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.04

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

SUBFUNÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 126

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.779.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
597.000,00	667.000,00	727.000,00	788.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.05

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	4.502.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.082.000,00	1.139.000,00	1.020.000,00	1.261.000,00

UNIDADE EXECUTORA: PROCON	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.06

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.259.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
293.000,00	308.000,00	320.000,00	338.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.01

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.071.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
248.000,00	269.000,00	271.000,00	283.000,00

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	15.914.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.788.500,00	3.950.500,00	4.012.500,00	4.162.500,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.03

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.415.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
329.000,00	343.000,00	358.000,00	385.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ECÔNOMICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.04

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

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 121

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	543.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
125.000,00	131.000,00	137.000,00	150.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.15.01

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	5.708.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.372.000,00	1.392.000,00	1.482.000,00	1.462.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	945.800,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
222.200,00	231.200,00	241.200,00	251.200,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO HABITACIONAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.189.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
285.500,00	293.500,00	297.500,00	312.500,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.769.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
860.000,00	909.000,00	1.001.000,00	999.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.02

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

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 242

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.180.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.01

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.980.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
940.000,00	970.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.02

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.207.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
510.000,00	534.000,00	558.000,00	605.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	6.718.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.526.000,00	1.586.000,00	1.795.000,00	1.811.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.02

FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.714.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
596.000,00	701.000,00	706.000,00	711.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.03
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	120.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DECENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.01

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.904.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
669.000,00	694.000,00	763.000,00	778.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBPREFEITURAS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.02

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	150.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01

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

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	480.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01

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

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	31.781.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.985.000,00	7.716.000,00	8.058.000,00	9.022.000,00

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

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	16.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	40.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: AUXÍLIO SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.014

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.765.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
650.000,00	680.000,00	705.000,00	730.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Entidades

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	4.800.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
900.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: TRABALHO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 11
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	4.080.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: TRABALHO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 11
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	16.437.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.980.000,00	4.067.000,00	4.150.000,00	4.240.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	58.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.707.500,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
630.500,00	662.000,00	692.000,00	723.000,00

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

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.055

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	164.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
31.000,00	31.000,00	71.000,00	31.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.02

FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.058

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	98.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
20.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.03

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 453

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.059

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.459.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
340.000,00	357.000,00	373.000,00	389.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01

FUNÇÃO: TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE AÉREO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 781

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.060

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Aeroporto Municipal

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	440.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.170.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.200.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.240.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	252.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	31.790.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
7.700.000,00	7.890.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00

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

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.388.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
565.000,00	592.000,00	604.000,00	627.000,00

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

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	177.058.000,00
-------------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
41.640.000,00	43.329.980,00	45.094.900,00	46.993.120,00

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	81.204.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
19.125.000,00	19.823.000,00	20.751.000,00	21.505.000,00

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

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	936.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
220.000,00	232.000,00	238.000,00	246.000,00

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	5.742.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.350.000,00	1.402.000,00	1.463.000,00	1.527.000,00

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DETRANSORTE ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	15.493.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.611.000,00	3.789.000,00	3.962.000,00	4.131.000,00

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DETRANSORTE ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 362
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.868.500,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
910.500,00	952.000,00	989.000,00	1.017.000,00

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

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.585.500,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
874.500,00	890.000,00	903.000,00	918.000,00

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 243
PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0005

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	495.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
95.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 243

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	27.378.040,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
6.322.000,00	6.638.040,00	6.886.000,00	7.532.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.02

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	500.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.009

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	865.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	220.000,00	235.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.02

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.009

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	11.510.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.792.000,00	2.842.000,00	2.931.000,00	2.945.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.009

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	20.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.011

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.570.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
600.000,00	620.000,00	690.000,00	660.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452

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

AÇÕES	
PROJETO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.004

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.200.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.05

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Manutenção da Iluminação pública (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	9.900.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Manutenção da Iluminação pública (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.450.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
200.000,00	300.000,00	450.000,00	500.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.02

FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695

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

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Pontos turísticos

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	400.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.09.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06

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

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.034.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
247.000,00	255.000,00	262.000,00	270.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.09.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 181
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0009

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	10.930.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.551.000,00	2.667.000,00	2.776.000,00	2.936.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.07

FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 20

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

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.016

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	220.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.07

FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 20

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

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.017

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.244.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
546.000,00	556.000,00	561.000,00	581.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.08

FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 20

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 601

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.039

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	640.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

AÇÕES	
PROJETO: INSTALAÇÃO DA PINACOTECA	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Obra concluída (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.569.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.569.000,00	-	-	-

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	400.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.020

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.827.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
885.000,00	926.000,00	996.000,00	1.020.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Teatro Municipal

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	914.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
221.000,00	226.000,00	231.000,00	236.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Corpo Musical

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	888.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7,00	Biblioteca Municipal

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	470.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Coral Municipal

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	78.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Orquestra Sinfônica

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.460.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.051

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.736.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MUSEUS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.052

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	180.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.02

FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.054

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Fundo Municipal de Cultura

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	310.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 451

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.200.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452

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

AÇÕES	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.006

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	8.800.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02

FUNÇÃO: SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 512

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

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE SANEAMENTO	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.008

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	15.203.530,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.437.000,00	3.482.000,00	3.955.515,00	4.329.015,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 18
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 541
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE COMBATE À EROÇÃO	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.009

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	800.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 451
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	950.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por obras (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	946.500,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
216.000,00	224.000,00	237.500,00	269.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por obras (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	61.202.330,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
14.274.330,00	14.900.000,00	15.738.000,00	16.290.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 17
SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 512
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por obras (%)

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	44.735.000,00
-------------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.735.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.027

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	Parques e Jardins

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.420.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
330.000,00	330.000,00	380.000,00	380.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.028

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.313.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
760.000,00	823.000,00	840.000,00	890.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.029

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Cemitérios mantidos

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	880.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 26
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 782
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.030

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.640.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
655.000,00	655.000,00	665.000,00	665.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 18
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 541
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0013

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.031

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	6.110.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.433.000,00	1.490.000,00	1.579.000,00	1.608.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 18
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 541
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0013

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.031

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	60.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.06
FUNÇÃO: INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 22
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 661
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Distrito Industrial

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	400.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.04
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 691
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.035

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.534.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
363.000,00	370.000,00	372.000,00	429.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.06

FUNÇÃO: INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 661

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.035

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	509.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
116.000,00	121.000,00	131.000,00	141.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.10.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

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

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	520.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	404.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244

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

AÇÕES	
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.000,00
-------------------------------	----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
500,00	500,00	500,00	500,00

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.10.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

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

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.041

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.290.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
520.000,00	547.000,00	624.000,00	599.000,00

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.10.02
FUNÇÃO:	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º	2.041
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2014	2015	2016	2017	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					11.159.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2014	2015	2016	2017		
2.609.000,00	2.726.000,00	2.840.000,00	2.984.000,00		

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO:	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.042
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 726.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO:	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 241
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º 2.042
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				
1.394.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
334.000,00	345.000,00	355.000,00	360.000,00	

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO:	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 242
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º 2.042
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				
				556.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
133.000,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO:	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.042
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 2.268.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
567.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO:	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.042
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 6.529.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1 864 500,00	1 891 500,00	1 374 300,00	1 399 300,00	

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.03
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.042

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	10.000,00
-------------------------------	-----------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

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

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.043

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	328.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 241

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.043

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	754.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
181.000,00	186.000,00	191.000,00	196.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 242

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.043

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	682.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
166.000,00	169.000,00	172.000,00	175.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 243

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.043

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.029.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
254.000,00	256.000,00	258.000,00	261.000,00

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.043

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	4.206.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.042.000,00	1.048.000,00	1.055.000,00	1.061.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.03
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.057

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	6.920.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.625.000,00	1.675.000,00	1.735.000,00	1.885.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.02

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.100.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.03

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	220.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.03

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302

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

AÇÕES	
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	200.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.02

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10

SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331

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

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	8.677.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.080.000,00	2.137.000,00	2.200.000,00	2.260.000,00

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO SUS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.01

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	5.447.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.284.000,00	1.340.000,00	1.386.000,00	1.437.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.02
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	162.745.000,00
-------------------------------	-----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
36.862.000,00	38.931.000,00	41.946.000,00	45.006.000,00

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.03
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	31.301.000,00
-------------------------------	----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
7.308.000,00	7.648.000,00	7.978.000,00	8.367.000,00

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.04
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 304
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	7.916.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.843.000,00	1.933.000,00	2.016.000,00	2.124.000,00

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.04
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.144.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
720.000,00	763.000,00	808.000,00	853.000,00

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	9.325.000,00
-------------------------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.285.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00	2.380.000,00

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.05
FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 19
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0020

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.061

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	238.000,00
-------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
52.000,00	57.000,00	62.000,00	67.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182
PROGRAMA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0024

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	985.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
200.000,00	235.000,00	260.000,00	290.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182

PROGRAMA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0024

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.064

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	4.560.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.095.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	1.185.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.04

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244

PROGRAMA: FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0025

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	600.000,00
-------------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.04

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244

PROGRAMA: FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0025

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.062

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	3.580.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
820.000,00	870.000,00	920.000,00	970.000,00

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU

Código	Denominação
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
02.02.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.03	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
02.04.04	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.05.04	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.05.05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
02.05.06	PROCON
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.01	GESTÃO SUS
02.06.02	ATENÇÃO BÁSICA
02.06.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.06.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.06.05	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
02.07.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA
02.08.02	DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.08.03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVENIÊNCIAS
02.08.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA
02.08.05	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
02.09.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.11.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
02.11.03	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.13.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO
02.16.02	DEPARTAMENTO HABITACIONAL
02.16.03	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS
02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
02.17.02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
02.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
02.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA
02.18.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
02.18.03	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.
02.19.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
02.19.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
02.19.02	SUBSECRETARIA DE TURISMO
02.19.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02.19.04	SUBSECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
02.19.05	SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.19.06	SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA
02.19.07	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.19.08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
02.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
02.20.02	SUBPREFEITURAS
02.21.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.21.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
03.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV

ANEXO V

RESUMO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E AÇÕES POR UNIDADE

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

RESUMO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E AÇÕES POR UNIDADE

Órgão / Unidade Orçamentária / Unidade Executora		Valores				TOTAL
Código	Denominação	2014	2015	2016	2017	
TOTAL GERAL - MUNICÍPIO DE BOTUCATU		277.547.650,00	288.414.600,00	301.722.260,00	317.023.760,00	1.184.708.270,00
01.00.00	PODER LEGISLATIVO	4.094.200,00	4.328.160,00	4.521.715,00	4.746.975,00	17.691.050,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	4.094.200,00	4.328.160,00	4.521.715,00	4.746.975,00	17.691.050,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	4.094.200,00	4.328.160,00	4.521.715,00	4.746.975,00	17.691.050,00
02.00.00	PODER EXECUTIVO	245.747.530,00	254.130.720,00	265.721.415,00	278.117.635,00	1.043.717.300,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	5.459.000,00	5.769.000,00	6.028.000,00	6.223.000,00	23.479.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.569.000,00	1.714.000,00	1.808.000,00	1.743.000,00	6.834.000,00
02.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.295.000,00	1.360.000,00	1.415.000,00	1.475.000,00	5.545.000,00
02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.625.000,00	1.675.000,00	1.735.000,00	1.885.000,00	6.920.000,00
02.01.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	970.000,00	1.020.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00	4.180.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.073.000,00	2.163.000,00	2.251.000,00	2.348.000,00	8.835.000,00
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO	459.000,00	478.000,00	498.000,00	530.000,00	1.965.000,00
02.02.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	1.614.000,00	1.685.000,00	1.753.000,00	1.818.000,00	6.870.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.588.000,00	1.678.000,00	1.723.000,00	1.767.000,00	6.756.000,00
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.588.000,00	1.678.000,00	1.723.000,00	1.767.000,00	6.756.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	83.413.000,00	86.590.020,00	89.944.900,00	93.852.120,00	353.800.040,00
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	8.595.000,00	8.762.000,00	8.884.000,00	9.107.000,00	35.348.000,00
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	63.005.000,00	65.458.980,00	68.220.900,00	70.947.120,00	267.632.000,00
02.04.03	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.396.000,00	5.631.000,00	5.854.000,00	6.066.000,00	22.947.000,00
02.04.04	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.417.000,00	6.738.040,00	6.986.000,00	7.732.000,00	27.873.040,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.704.000,00	8.524.000,00	8.305.000,00	8.758.000,00	33.291.000,00
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	619.000,00	1.056.000,00	675.000,00	702.000,00	3.052.000,00
02.05.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.478.000,00	3.637.000,00	3.764.000,00	3.783.000,00	14.662.000,00
02.05.03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.635.000,00	1.717.000,00	1.799.000,00	1.886.000,00	7.037.000,00
02.05.04	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	597.000,00	667.000,00	727.000,00	788.000,00	2.779.000,00
02.05.05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.082.000,00	1.139.000,00	1.020.000,00	1.261.000,00	4.502.000,00
02.05.06	PROCON	293.000,00	308.000,00	320.000,00	338.000,00	1.259.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	52.682.000,00	55.417.000,00	59.089.000,00	62.887.000,00	230.075.000,00
02.06.01	GESTÃO SUS	1.284.000,00	1.340.000,00	1.386.000,00	1.437.000,00	5.447.000,00
02.06.02	ATENÇÃO BÁSICA	39.142.000,00	41.318.000,00	44.446.000,00	47.616.000,00	172.522.000,00
02.06.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.408.000,00	7.748.000,00	8.088.000,00	8.477.000,00	31.721.000,00
02.06.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.563.000,00	2.696.000,00	2.824.000,00	2.977.000,00	11.060.000,00
02.06.05	ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.285.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00	2.380.000,00	9.325.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	3.697.000,00	3.827.000,00	3.996.000,00	3.945.000,00	15.465.000,00
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	200.000,00	210.000,00	220.000,00	235.000,00	865.000,00
02.07.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	3.492.000,00	3.612.000,00	3.771.000,00	3.705.000,00	14.580.000,00
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.890.500,00	7.193.500,00	7.278.500,00	7.480.500,00	28.843.000,00
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	248.000,00	269.000,00	271.000,00	283.000,00	1.071.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.788.500,00	3.950.500,00	4.012.500,00	4.162.500,00	15.914.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	329.000,00	343.000,00	358.000,00	385.000,00	1.415.000,00
02.08.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ECÔNOMICA	125.000,00	131.000,00	137.000,00	150.000,00	543.000,00
02.08.05	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.900.000,00

02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2.798.000,00	2.922.000,00	3.038.000,00	3.206.000,00	11.964.000,00
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA	247.000,00	255.000,00	262.000,00	270.000,00	1.034.000,00
02.09.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	2.551.000,00	2.667.000,00	2.776.000,00	2.936.000,00	10.930.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.259.000,00	3.403.000,00	3.594.000,00	3.713.000,00	13.969.000,00
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.000,00	677.000,00	754.000,00	729.000,00	2.810.000,00
02.10.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.609.000,00	2.726.000,00	2.840.000,00	2.984.000,00	11.159.000,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.909.000,00	4.967.000,00	4.480.800,00	4.531.800,00	18.888.600,00
02.11.01	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.181.500,00	3.223.500,00	2.720.300,00	2.754.300,00	11.879.600,00
02.11.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.725.000,00	1.741.000,00	1.758.000,00	1.775.000,00	6.999.000,00
02.11.03	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.045.000,00	2.535.000,00	2.611.000,00	2.641.000,00	13.832.000,00
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	5.969.000,00	2.458.000,00	2.533.000,00	2.562.000,00	13.522.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	310.000,00
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	34.027.330,00	35.034.000,00	37.436.015,00	39.243.015,00	145.740.360,00
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	216.000,00	224.000,00	237.500,00	269.000,00	946.500,00
02.13.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	33.811.330,00	34.810.000,00	37.198.515,00	38.974.015,00	144.793.860,00
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.448.000,00	1.505.000,00	1.594.000,00	1.623.000,00	6.170.000,00
02.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE	1.433.000,00	1.490.000,00	1.579.000,00	1.608.000,00	6.110.000,00
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.372.000,00	1.392.000,00	1.482.000,00	1.462.000,00	5.708.000,00
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO	1.372.000,00	1.392.000,00	1.482.000,00	1.462.000,00	5.708.000,00
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	931.200,00	948.200,00	962.200,00	1.027.200,00	3.868.800,00
02.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO	222.200,00	231.200,00	241.200,00	251.200,00	945.800,00
02.16.02	DEPARTAMENTO HABITACIONAL	285.500,00	293.500,00	297.500,00	312.500,00	1.189.000,00
02.16.03	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	423.500,00	423.500,00	423.500,00	463.500,00	1.734.000,00
02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.155.000,00	1.204.000,00	1.296.000,00	1.294.000,00	4.949.000,00
02.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	860.000,00	909.000,00	1.001.000,00	999.000,00	3.769.000,00
02.17.02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	1.180.000,00
02.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	2.570.500,00	2.673.000,00	2.783.000,00	2.927.000,00	10.953.500,00
02.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	940.000,00	970.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00	3.980.000,00
02.18.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1.140.500,00	1.196.000,00	1.250.000,00	1.328.000,00	4.914.500,00
02.18.03	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.	490.000,00	507.000,00	523.000,00	539.000,00	2.059.000,00
02.19.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	4.397.000,00	4.594.000,00	4.833.000,00	4.999.000,00	18.823.000,00
02.19.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	2.246.000,00	2.306.000,00	2.515.000,00	2.581.000,00	9.648.000,00
02.19.02	SUBSECRETARIA DE TURISMO	729.000,00	839.000,00	847.000,00	855.000,00	3.270.000,00
02.19.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
02.19.04	SUBSECRETARIA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	363.000,00	370.000,00	372.000,00	429.000,00	1.534.000,00
02.19.05	SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	52.000,00	57.000,00	62.000,00	67.000,00	238.000,00
02.19.06	SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA	216.000,00	221.000,00	231.000,00	241.000,00	909.000,00
02.19.07	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	601.000,00	611.000,00	616.000,00	636.000,00	2.464.000,00
02.19.08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
02.20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	704.000,00	729.000,00	798.000,00	823.000,00	3.054.000,00
02.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	669.000,00	694.000,00	763.000,00	778.000,00	2.904.000,00
02.20.02	SUBPREFEITURAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	150.000,00
02.21.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18.625.000,00	21.063.000,00	22.198.000,00	23.367.000,00	85.253.000,00
02.21.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18.625.000,00	21.063.000,00	22.198.000,00	23.367.000,00	85.253.000,00
03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	27.705.920,00	29.955.720,00	31.479.130,00	34.159.150,00	123.299.920,00
03.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU	27.705.920,00	29.955.720,00	31.479.130,00	34.159.150,00	123.299.920,00
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV	27.705.920,00	29.955.720,00	31.479.130,00	34.159.150,00	123.299.920,00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Órgão / Unidade / Unidade Executora		Função / Subfunção		Programa		Ação	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
01.00.00 PODER LEGISLATIVO							
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.031	ACAO LEGISLATIVA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
						2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
						2.014	AUXÍLIO SAÚDE
						2.034	VALE-ALIMENTAÇÃO
						2.065	MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA
02.00.00 PODER EXECUTIVO							
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.003	MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
						2.004	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - AABISP
						2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
		05.153	DEFESA TERRESTRE	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
						2.006	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
		06.182	DEFESA CIVIL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL
		08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES
02.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	06.182	DEFESA CIVIL	0024	SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.064	MANUTENÇÃO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS
02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.057	PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.01.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0025	FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	2.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.062	MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO SOACIAL SOLIDARIEDADE
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.02.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS							
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
		28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0.001	PRECATÓRIOS/RPV
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		12.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2.034	VALE-ALIMENTAÇÃO
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.03	COORDENADORIA DE DETRANSPORTE ESCOLAR	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		12.362	ENSINO MÉDIO	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.04	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0005	MERENDA ESCOLAR	2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
						1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.05.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
		23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.002	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
		24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
		26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

02.05.03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.05.04	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.05.05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.05.06	PROCON	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.06.01	GESTÃO SUS	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.06.02	ATENÇÃO BÁSICA	10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.06.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.034	VALE-ALIMENTAÇÃO
		10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						1.018	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
						2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.06.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.06.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0006	SERVIÇOS DE ESPORTE	2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE
02.07.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0006	SERVIÇOS DE ESPORTE	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE
						2.011	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0006	SERVIÇOS DE ESPORTE	2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.08.02	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.08.03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.08.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.08.05	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA							
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA	06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.015	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
02.09.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	06.181	POLICIAMENTO	0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.015	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.11.01	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
		08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
		08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
		08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
		08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						1.018	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
						2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.11.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
		08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
		08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
		08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
		08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
02.11.03	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	1.002	INSTALAÇÃO DA PINACOTECA
						1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.020	MANUTENÇÃO DA CULTURA
						2.021	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
						2.022	MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL
						2.023	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

						2.024	MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL
						2.025	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA
						2.051	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
						2.052	MANUTENÇÃO DE MUSEUS
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.13.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						1.018	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
		15.452	SERVIÇOS URBANOS	0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
				0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
						1.006	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
						2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
						2.027	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS
						2.028	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
						2.029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
		17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.008	OBRAS DE SANEAMENTO
						2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
		18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.009	OBRAS DE COMBATE À EROSÃO
		26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.030	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
02.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE	18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO	16.482	HABITAÇÃO URBANA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.16.02	DEPARTAMENTO HABITACIONAL	16.482	HABITAÇÃO URBANA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.16.03	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	16.482	HABITAÇÃO URBANA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.000	MELHORIA HABITACIONAL
						2.000	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
02.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.17.02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	04.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA						
02.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.18.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
						2.040	MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS
02.18.03	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.	15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
						2.059	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO
02.19.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						
02.19.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.010	OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO
						2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
		04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.012	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO
		26.781	TRANSPORTE AÉREO	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.013	OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL
						2.060	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
02.19.02	SUBSECRETARIA DE TURISMO	23.695	TURISMO	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
						2.038	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA
						2.058	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
				0008	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	1.005	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS
02.19.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695	TURISMO	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.19.04	SUBSECRETARIA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
02.19.05	SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	2.061	MANUTENÇÃO AÇÕES RELATIVAS A CIENCIAS E TECNOLOGIAS
02.19.06	SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA	22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.011	OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL
						2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
02.19.07	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0010	FOMENTO DA AGRICULTURA	2.016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR
						2.017	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA
02.19.08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0010	FOMENTO DA AGRICULTURA	2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA						
02.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

02.20.02	SUBPREFEITURAS	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.21.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
02.21.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
						2.014	AUXÍLIO SAÚDE
						2.032	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
		04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
		09.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0.004	COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
		11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.033	VALE-TRANSPORTE
						2.034	VALE-ALIMENTAÇÃO
		28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0.005	DÍVIDA PÚBLICA
		28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0.002	PENSIONISTAS
						0.003	RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA
		99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA						
03.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU						
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.037	SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
		99.997	RESERVA DO RPPS	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANEXO VII
ESTRUTURA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ANEXO VII - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Código	Denominação
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
0001	PROCESSO LEGISLATIVO
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
0005	MERENDA ESCOLAR
0006	SERVIÇOS DE ESPORTE
0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0008	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
0010	FOMENTO DA AGRICULTURA
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
0024	SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros
0025	FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA

ANEXO VIII
ESTRUTURA DE AÇÕES (PROJETO, ATIVIDADE, OPERAÇÃO ESPECIAL)

ANEXO VIII - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE AÇÕES (PROJETO, ATIVIDADE, OPERAÇÃO ESPECIAL)

Código	Denominação
0.001	PRECATÓRIOS/RPV
0.002	PENSIONISTAS
0.003	RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA
0.004	COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
0.005	DÍVIDA PÚBLICA
1.000	MELHORIA HABITACIONAL
1.001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
1.002	INSTALAÇÃO DA PINACOTECA
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
1.004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
1.005	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS
1.006	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
1.008	OBRAS DE SANEAMENTO
1.009	OBRAS DE COMBATE À EROSÃO
1.010	OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO
1.011	OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL
1.013	OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL
1.018	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
2.000	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
2.002	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
2.003	MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
2.004	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - AABISP
2.005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
2.006	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
2.008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES
2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE
2.011	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
2.012	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO
2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.014	AUXÍLIO SAÚDE
2.015	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
2.016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR
2.017	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA
2.020	MANUTENÇÃO DA CULTURA
2.021	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
2.022	MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL
2.023	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
2.024	MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL
2.025	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA

2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.027	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS
2.028	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
2.029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
2.030	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
2.032	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
2.033	VALE-TRANSPORTE
2.034	VALE-ALIMENTAÇÃO
2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2.037	SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
2.038	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA
2.039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
2.040	MANUTENÇÃO DO DET - RECURSOS DE MULTAS
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.051	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
2.052	MANUTENÇÃO DE MUSEUS
2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA
2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL
2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2.057	PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2.058	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO
2.059	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO
2.060	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.061	MANUTENÇÃO AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
2.062	MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE
2.064	MANUTENÇÃO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS
2.065	MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANEXO IX
ESTIMATIVA DA RECEITA 2014 A 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA PARA EXERCÍCIO DE 2014 A 2017						
Código	Especificação da Receita	2014	2015	2016	2017	
10.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	290.349.850,00	304.771.800,00	318.973.860,00	334.083.360,00	
10.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.870.500,00	59.695.300,00	62.395.700,00	65.202.000,00	
10.00.00.00.00	IMPOSTOS	48.080.000,00	50.461.500,00	52.752.000,00	55.122.000,00	
12.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	18.830.000,00	19.770.000,00	20.660.000,00	21.590.000,00	
12.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROP-REDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.830.000,00	19.770.000,00	20.660.000,00	21.590.000,00	
12.04.00.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	4.330.000,00	4.546.500,00	4.752.000,00	4.967.000,00	
12.04.30.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/REND. TRABALHO	4.100.000,00	4.305.000,00	4.499.000,00	4.702.000,00	
12.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIMENTOS	230.000,00	241.500,00	253.000,00	265.000,00	
12.08.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	5.810.000,00	6.100.000,00	6.370.000,00	6.660.000,00	
13.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.110.000,00	20.045.000,00	20.970.000,00	21.905.000,00	
13.05.00.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	19.110.000,00	20.045.000,00	20.970.000,00	21.905.000,00	
13.05.00.00.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	2.650.000,00	2.780.000,00	2.900.000,00	3.030.000,00	
13.05.00.00.02	ISS - NORMAL	16.400.000,00	17.200.000,00	18.000.000,00	18.800.000,00	
13.05.00.00.03	ISS - STN	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	
30.00.00.00.00	TAXAS	8.790.500,00	9.233.800,00	9.643.700,00	10.080.000,00	
11.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	710.200,00	745.600,00	779.800,00	816.000,00	
11.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	19.700,00	21.000,00	22.000,00	
11.17.00.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.200,00	
11.17.00.00.02	TAXA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.800,00	
11.25.00.00.00	TAXA LICENÇA PI FUNC. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	500.000,00	525.000,00	548.700,00	573.500,00	
11.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	130.000,00	136.500,00	142.700,00	149.500,00	
11.28.00.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	55.000,00	57.800,00	60.500,00	63.500,00	
11.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.200,00	6.600,00	6.900,00	7.500,00	
11.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	104.200,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00	
11.31.00.00.01	RECEITAS DE FEIRAS	5.000,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	
11.31.00.00.03	RECEITAS EVENTUAIS	99.200,00	104.200,00	109.000,00	114.000,00	
11.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	138.000,00	145.000,00	151.800,00	159.000,00	
11.36.00.00.00	TAXA APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	5.000,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	
11.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.200,00	2.400,00	2.600,00	3.000,00	

21.99.00.00.01	TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	2.200,00	2.400,00	2.600,00	3.000,00
22.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.196.000,00	4.407.900,00	4.603.700,00	4.811.800,00
22.00.00.00.01	EXPEDIENTE	234.000,00	245.700,00	256.800,00	269.000,00
22.00.00.00.02	SERVIÇOS EVENTUAIS	18.000,00	18.900,00	19.800,00	21.000,00
22.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	9.000,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00
22.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	175.000,00	183.800,00	192.100,00	200.800,00
22.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TX SANITÁRIA)	3.760.000,00	3.950.000,00	4.125.000,00	4.310.000,00
22.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.634.900,00	3.817.700,00	3.985.400,00	4.164.000,00
22.99.00.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO (TX VIAÇÃO)	2.330.000,00	2.445.000,00	2.555.000,00	2.670.000,00
22.99.00.00.02	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	1.400,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00
22.99.00.00.03	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO CALÇADAS	53.500,00	56.200,00	58.800,00	62.000,00
22.99.00.00.04	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO	1.250.000,00	1.315.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
30.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.015.920,00	9.444.720,00	9.849.130,00	10.287.150,00
10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.515.920,00	7.844.720,00	8.177.130,00	8.539.150,00
10.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO P/REVID SERV PÚBLICO	7.515.920,00	7.844.720,00	8.177.130,00	8.539.150,00
10.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	7.021.920,00	7.334.720,00	7.641.130,00	7.987.150,00
10.29.07.00.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	6.893.920,00	7.199.720,00	7.500.130,00	7.839.150,00
10.29.07.00.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	128.000,00	135.000,00	141.000,00	148.000,00
10.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	420.000,00	435.000,00	460.000,00	475.000,00
10.29.09.00.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	395.000,00	410.000,00	435.000,00	450.000,00
10.29.09.00.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
10.29.11.00.01	PENSIONISTA CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
10.29.11.00.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000,00	1.600.000,00	1.672.000,00	1.748.000,00
30.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PICUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	1.500.000,00	1.600.000,00	1.672.000,00	1.748.000,00
30.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.218.300,00	3.551.400,00	3.777.100,00	4.009.500,00
10.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	101.200,00	106.500,00	111.800,00	117.500,00
11.00.00.00.00	ALUGUEIS	101.200,00	106.500,00	111.800,00	117.500,00
11.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	101.200,00	106.500,00	111.800,00	117.500,00
11.01.00.00.01	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	35.200,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
11.01.00.00.02	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	29.500,00	31.000,00	32.500,00	34.000,00
11.01.00.00.03	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	36.500,00	38.500,00	40.300,00	42.500,00
30.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.844.000,00	2.045.000,00	2.140.000,00	2.240.000,00

35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.844.000,00	2.045.000,00	2.140.000,00	2.240.000,00
35.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	1.107.000,00	1.108.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
35.01.02.00.00	REM.DEP.BANCARIO REC.VINC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35.01.02.00.01	FUNDEB	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35.01.03.00.00	REM.DEP.BANC. VINC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
35.01.03.00.01	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.01.03.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.01.03.00.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.03.00.04	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.03.00.05	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.01.03.00.06	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.03.00.07	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.03.00.08	CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.03.00.09	TETO MUNICIPAL MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35.01.03.00.10	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35.01.03.00.11	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.03.00.12	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.03.00.13	INCENTIVO AO CAPS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.01.03.00.14	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.01.05.00.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MA NUT.DES.ENSINO	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
35.01.05.00.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIAO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35.01.05.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.01.05.00.03	PROG.NAC.ALIM.ESC. - FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35.01.05.00.04	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.01.05.00.05	PROG.NAC. TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
35.01.05.00.06	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35.01.06.00.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES SERV.PUB.SAÚDE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35.01.06.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35.01.09.00.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONTR.INTERNAT.DOM.ECON.-CIDE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35.01.09.00.01	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35.01.10.00.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.AS SITÊNCIAS SOCIAL	50.000,00	50.500,00	45.500,00	45.500,00
35.01.10.00.01	CONVÊNIO ALTA COMPLEXIDADE - PAC I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.10.00.02	CONVÊNIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.10.00.03	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
35.01.10.00.03	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
35.01.10.00.04	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.01.10.00.05	CONVÊNIO-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.01.10.00.06	IGD-SUAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35.01.10.00.07	PROGRAMA PROJÓTIPO ADOLESCENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.01.10.00.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.01.10.00.09	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.10.00.10	BPC NA ESCOLA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35.01.10.00.11	ACESSUAS PRONATEC- PROG.NAC.ACESSO MUNDO TRABALHO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35.01.99.00.00	REM. OUTROS DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	371.000,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00

35.01.99.00.01	FUMABOM	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35.01.99.00.02	F.M.D.C.A.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
35.01.99.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
35.01.99.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CULTURA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
35.01.99.00.05	ESPORTE E LAZER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.01.99.00.06	MULTAS DE TRANSITO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.01.99.00.07	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35.01.99.00.08	RECURSOS HIDRICOS	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
35.01.99.00.09	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTACAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.01.99.00.10	FINESPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.01.99.00.11	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
35.01.99.00.67	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.01.99.00.69	RECEITA DE PARQUIMETRO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.01.99.00.70	CREAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.01.99.00.71	CAMIM	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35.01.99.00.72	CASA TRANSITORIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.01.99.00.73	LIBERDADE ASSISTIDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.01.99.00.74	PISO SOCIAL ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.01.99.00.75	PISO SOCIAL BASICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.01.99.00.76	FORTALECENDO A FAMILIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.02.00.00.00	REMUNERACAO DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS	737.000,00	937.000,00	1.037.000,00	1.137.000,00
35.02.99.00.00	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	737.000,00	937.000,00	1.037.000,00	1.137.000,00
35.02.99.00.01	RECURSOS PROPRIOS	687.000,00	887.000,00	987.000,00	1.087.000,00
35.02.99.00.02	CONTRATO SABESP 197/2010	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.00.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00
35.10.00.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00
35.10.00.00.01	FUNDOS DE RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00
30.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	652.100,00	677.800,00	702.200,00	727.500,00
11.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	480.000,00	497.000,00	513.000,00	529.000,00
11.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E SERVICOS DE TRANSPORTE	480.000,00	497.000,00	513.000,00	529.000,00
11.01.99.00.00	OUTRAS REC. CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	480.000,00	497.000,00	513.000,00	529.000,00
11.01.99.00.01	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE BOTUCATU	480.000,00	497.000,00	513.000,00	529.000,00
11.99.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	124.000,00	130.200,00	136.100,00	142.500,00
11.99.00.00.01	RECEITA DE PARQUIMETRO	124.000,00	130.200,00	136.100,00	142.500,00
30.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO BENS PUBLICOS	48.100,00	50.600,00	53.100,00	56.000,00
30.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	48.100,00	50.600,00	53.100,00	56.000,00
30.01.00.00.01	PERMISSAO DE USO DE MODULO NO CENTRO POPULAR	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.500,00
30.01.00.00.02	PERMISSAO DE USO PARA BANCAS	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
30.01.00.00.03	PATIO DE APREENSAO DE VEICULOS	32.000,00	33.600,00	35.200,00	37.000,00
30.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	21.000,00	22.100,00	23.100,00	24.500,00
30.00.00.00.01	LOCACAO DE MAQUINAS	21.000,00	22.100,00	23.100,00	24.500,00
30.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	380.300,00	399.400,00	417.800,00	437.400,00
30.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	332.000,00	348.600,00	364.500,00	381.000,00
30.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	332.000,00	348.600,00	364.500,00	381.000,00
30.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00	23.100,00	24.200,00	25.500,00
30.13.01.00.00	SERVICOS INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	6.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00
30.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.500,00
30.19.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	26.300,00	27.700,00	29.100,00	30.900,00
30.19.00.00.01	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	23.300,00	24.500,00	25.700,00	26.900,00
30.19.00.00.02	RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL ESPORTE	3.000,00	3.200,00	3.400,00	4.000,00
30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	208.011.380,00	218.235.380,00	228.523.380,00	239.581.810,00
30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.272.700,00	213.315.700,00	223.435.600,00	234.331.130,00
30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.613.600,00	59.654.600,00	63.127.600,00	67.175.800,00
30.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	33.524.000,00	35.550.000,00	38.575.000,00	41.601.000,00
30.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS	33.000.000,00	35.000.000,00	38.000.000,00	41.000.000,00
30.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROD. TER. RURAL	1.274.000,00	550.000,00	575.000,00	601.000,00
30.22.00.00.00	TRANSF. COMP. FINANC. P/ EXPLORACAO REC. NATURAIS	515.600,00	1.234.700,00	1.290.800,00	1.350.000,00
30.22.11.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. REC. HIDRICOS	598.000,00	628.000,00	656.500,00	686.000,00
30.22.11.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES DE PAIS	101.000,00	106.000,00	111.000,00	116.000,00
30.22.11.00.02	COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS	497.000,00	522.000,00	545.500,00	570.000,00
30.22.20.00.00	COTA-PARTE- COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS- CEM	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
30.22.30.00.00	COTA PTE ROYALTIES COMP. FINANC. S/PROD. PETROLEO	50.100,00	52.700,00	55.100,00	58.000,00
30.22.70.00.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	510.500,00	536.000,00	560.200,00	586.000,00
30.33.00.00.00	REC. TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SUS-FUNDO A FUNDO	11.259.000,00	11.762.000,00	12.257.000,00	12.761.000,00
30.33.00.01.00	GESTAO SUS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.33.00.01.01	GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.33.00.01.02	INCENTIVO AO CAPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.33.00.01.03	INCENTIVO SERVICOS REABILITACAO/TERAPEUTICOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.33.00.02.00	ATENCAO BASICA	4.690.000,00	4.940.000,00	5.180.000,00	5.425.000,00
30.33.00.02.01	PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.800.000,00	2.940.000,00	3.070.000,00	3.210.000,00
30.33.00.02.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
30.33.00.02.03	SAUDE BUCAL	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
30.33.00.02.04	SAUDE DA FAMILIA	700.000,00	735.000,00	770.000,00	800.000,00
30.33.00.02.05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
30.33.00.02.06	REC. SAUDE IMPLANTACAO NUCLEOS APOIO SAUDE FAMILIA - NASF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.33.00.03.00	NUCLEOS DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
30.33.00.03.01	VIGILANCIA EM SAUDE	711.000,00	754.000,00	799.000,00	844.000,00
30.33.00.03.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E DST	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

11.33.00.03.02	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PRVPS	380.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
21.33.00.0303	ACÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00
11.33.00.03.04	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	27.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
11.33.00.03.05	FÓRMULA INFANTIL ÀS CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOSTAS AO HIV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.33.00.03.06	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	67.000,00	70.000,00	74.000,00	77.000,00
11.33.00.03.07	INCENTIVO PROJETOS VIGILÂNCIA PREVENÇÃO VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
11.33.00.03.08	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA UF	30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00
11.33.00.03.09	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OTS DST	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
11.33.00.04.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	5.238.000,00	5.428.000,00	5.618.000,00	5.807.000,00
11.33.00.04.01	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
11.33.00.04.02	CENTROS REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHO	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
11.33.00.04.03	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00

11.33.00.04.04	SAMU 192 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS	980.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00	1.130.000,00
11.33.00.04.05	TETO MUNICIPAL - REDE PSICOSSOCIAL	30.000,00	33.000,00	35.000,00	39.000,00
11.33.00.04.06	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	47.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00
11.33.00.04.07	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSR-SM)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.33.00.04.08	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL (RSM-PRAC)	15.000,00	17.000,00	20.000,00	21.000,00
11.33.00.04.09	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	15.000,00	17.000,00	20.000,00	21.000,00
11.33.00.04.10	REDE DE URGÊNCIA - SAMU	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11.33.00.04.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGENCIAS SAMU 192 (RAM-SAMU)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11.33.00.05.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	520.000,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00
11.33.00.05.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	400.000,00	415.000,00	430.000,00	450.000,00
11.33.00.05.02	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
11.34.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL	1.594.000,00	1.594.000,00	1.043.800,00	1.043.800,00
11.34.00.01.00	TRANSF.PI-FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	1.594.000,00	1.594.000,00	1.043.800,00	1.043.800,00
11.34.00.01.01	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE - PAC I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
11.34.00.01.01	CONVENIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
11.34.00.01.02	CONVENIO-PP-MÉDIA COMPLEXIDADE	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
11.34.00.01.03	CONVENIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
11.34.00.01.04	CONVENIO-PROG-ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
11.34.00.01.05	IGD-SUAS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
11.34.00.01.06	PROGRAMA PROJÓVEM ADOLESCENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11.34.00.01.07	PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11.34.00.01.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
11.34.00.01.09	BPC NA ESCOLA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11.34.00.01.10	ACESSUAS PRONATEC-PROG.NAC.ACESSO MUNDO TRABALHO	550.200,00	550.200,00	0,00	0,00
11.35.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO	8.571.000,00	8.999.000,00	9.423.000,00	9.857.000,00
11.35.00.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.900.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
11.35.00.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE - REF. AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.530.000,00	2.652.000,00	2.770.000,00	2.897.000,00
11.35.00.03.01	MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	900.000,00	947.000,00	990.000,00	1.037.000,00
11.35.00.03.02	MERENDA ESCOLAR PNAEM - MÉDIO	330.000,00	345.000,00	360.000,00	380.000,00
11.35.00.03.03	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	70.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00
11.35.00.03.04	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00
11.35.00.03.05	MERENDA ESCOLAR PNAEF - PRE-ESCOLA	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00

11.35.00.03.06	MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00
11.35.00.03.07	MERENDA ESCOLAR PNAE - AEE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
11.35.00.04.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE - REF. AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	141.000,00	147.000,00	153.000,00	160.000,00
11.35.00.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO	18.500,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
11.35.00.04.02	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	111.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00
11.35.00.04.03	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	11.500,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
11.36.00.00.00	TRANSF.FINANC.ICS- DESONERAÇÃO LC 87/86	420.000,00	441.000,00	461.000,00	482.000,00
11.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	70.000,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00
11.99.00.00.01	FEK. AUXÍLIO FINANC.PI-FOMENTO EXPORTAÇÕES	70.000,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00
12.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	97.759.100,00	102.761.500,00	107.408.000,00	112.255.330,00
12.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	97.529.100,00	102.520.500,00	107.156.000,00	111.992.330,00
12.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	77.390.000,00	81.250.000,00	84.900.000,00	88.700.000,00
12.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	19.500.000,00	20.500.000,00	21.450.000,00	22.450.000,00
12.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	572.000,00	700.000,00	732.000,00	765.000,00
12.01.13.00.00	COTA-PART-CIDE-CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	67.100,00	70.500,00	74.000,00	77.330,00
12.33.00.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE- REPARSE FUNDO A FUNDO	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
12.33.01.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
12.33.01.00.01	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
12.33.01.00.02	PROGRAMA DOSE CERTA	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
12.33.01.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
12.99.01.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
12.99.01.00.01	FEHIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
12.99.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	48.900.000,00	50.900.000,00	52.900.000,00	54.900.000,00
14.01.00.00.00	TR.REC.FDO.MAN.DES.ENS.FUNDO V.MAG-FUNDEB	48.900.000,00	50.900.000,00	52.900.000,00	54.900.000,00
30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.325.500,00	1.392.500,00	1.456.600,00	1.523.500,00
30.00.00.00.01	TRANSF.PI-FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	330.000,00	346.500,00	363.000,00	380.000,00
30.00.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS PARA O FINESPORTE	10.500,00	11.100,00	11.600,00	12.500,00
30.00.00.00.03	TRANSF.PI-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	968.000,00	1.017.000,00	1.063.000,00	1.111.000,00
30.00.00.00.04	TRANSF.PI-FUNDO ASSISTÊNCIA CULTURA	17.000,00	17.900,00	19.000,00	20.000,00
30.00.00.00.05	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
30.00.00.00.01	TRANSF.PI-FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCEN	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
30.00.00.00.02	TRANSF.PI-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
30.00.00.00.03	TRANSF.PI-FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.344.680,00	3.458.680,00	3.562.680,00	3.658.680,00
12.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.FR.E SUAS ENTIDADES	3.344.680,00	3.458.680,00	3.562.680,00	3.658.680,00
12.02.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO DEST PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.510.000,00	2.624.000,00	2.728.000,00	2.824.000,00
12.02.00.00.01	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.550.000,00	1.624.000,00	1.688.000,00	1.734.000,00
12.02.00.00.02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	960.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.090.000,00
12.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	834.680,00	834.680,00	834.680,00	834.680,00
12.99.01.00.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESERV. SOCIAIS	834.680,00	834.680,00	834.680,00	834.680,00
12.99.01.01.00	CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
12.99.01.01.01	ERAS	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
12.99.01.01.02	CAMIM	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
12.99.01.01.03	CASA TRANSITÓRIA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
12.99.01.01.04	LIBERDADE ASSISTIDA	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
12.99.01.01.05	PISO SOCIAL ESPECIAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12.99.01.02.00	CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	454.880,00	454.880,00	454.880,00	454.880,00
12.99.01.02.01	PISO SOCIAL BASICO	429.500,00	429.500,00	429.500,00	429.500,00
12.99.01.02.02	FORTALECENDO A FAMÍLIA	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
10.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.863.450,00	13.445.600,00	14.018.750,00	14.585.500,00
10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.186.950,00	3.347.000,00	3.501.050,00	3.663.000,00
1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	411.000,00	431.700,00	452.000,00	473.000,00
1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	258.000,00	271.000,00	284.000,00	297.000,00
1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	153.000,00	160.700,00	168.000,00	176.000,00
1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	17.200,00	18.100,00	19.000,00	20.000,00
1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	17.200,00	18.100,00	19.000,00	20.000,00
1.99.01.00.01	TX. CONSERVAÇÃO GUÍAS E CALÇAMENTO (VIACÃO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1.99.01.00.02	TX. LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
1.99.01.00.03	TX. SERVIÇO CONTRA INCÊNDIO	6.200,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00
1.99.01.00.99	DEMAIS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	1.733.000,00	1.819.700,00	1.902.000,00	1.989.000,00
1.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	1.581.000,00	1.660.100,00	1.735.000,00	1.814.000,00
1.13.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	152.000,00	159.600,00	167.000,00	175.000,00
1.39.00.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA OUT TRIBUTOS	350,00	400,00	450,00	500,00
1.99.02.00.00	MULTAS JUROS DIV ATIVA DE OUTS TRIBUTOS	350,00	400,00	450,00	500,00
15.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	280.000,00	294.500,00	308.000,00	323.000,00
15.00.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS IPTU	199.000,00	199.500,00	209.000,00	219.000,00
15.00.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS ISS	90.000,00	94.500,00	99.000,00	104.000,00

00.00.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-ISS	90.000,00	94.500,00	99.000,00	104.000,00
19.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	744.000,00	781.600,00	818.000,00	855.500,00
19.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	623.500,00	655.000,00	685.000,00	716.000,00
19.27.00.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	35.500,00	37.300,00	39.000,00	41.000,00
19.37.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.000,00	6.300,00	7.000,00	7.500,00
19.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	79.000,00	83.000,00	87.000,00	91.000,00
19.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	1.400,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00
19.99.00.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4506/96 - MOTO	1.400,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00
20.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.016.500,00	2.067.500,00	2.117.000,00	2.168.000,00
20.00.00.00.01	RESTITUIÇÕES	18.500,00	19.500,00	21.000,00	22.000,00
20.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	18.500,00	19.500,00	21.000,00	22.000,00
20.10.00.00.00	COMPENS PREV ENTRE REGULAR E REG PROPR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.10.01.00.00	COMP PREV REG GERAL E REG PROPR PRIVADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	998.000,00	1.048.000,00	1.096.000,00	1.146.000,00
29.99.00.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	998.000,00	1.048.000,00	1.096.000,00	1.146.000,00
80.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.375.000,00	6.695.100,00	6.995.200,00	7.275.500,00
11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.374.000,00	6.694.000,00	6.994.000,00	7.274.000,00
11.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP PRED TRE-IRPJ-UIT	5.740.000,00	6.030.000,00	6.300.000,00	6.550.000,00
11.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISON	630.000,00	660.000,00	690.000,00	720.000,00
11.99.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.99.00.00.01	DIVIDA ATIVA - TX. CONSERVAÇÃO GUAES E CALÇAMENTO (VIAGÇÃO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.99.00.00.02	DIVIDA ATIVA - TX. LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.99.00.00.03	DIVIDA ATIVA - TX. SERVIÇO CONTRA INCENDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.99.00.00.99	DIVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.500,00
22.11.00.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA DE ALUGUEIS	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
90.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.275.000,00	1.336.000,00	1.397.500,00	1.459.000,00
90.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.275.000,00	1.336.000,00	1.397.500,00	1.459.000,00
90.00.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	250.000,00	26.000,00	27.500,00	29.000,00
90.99.00.00.02	CONTRATO SANESEP	1.250.000,00	1.310.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.589.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.00.00.00.00	ALIEUACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.00.00.00.00	ALIEUACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.00.00.00.00	ALIEUACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
0.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
72.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.062

de 17 de setembro de 2013.

*(Projeto de Lei Complementar nº 30/2013)**“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOTUCATU, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal.

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, além dos dispositivos da Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais normas, as diretrizes orçamentárias do Município de Botucatu para o exercício de 2014, compreendendo:

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

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram esta Lei, os seguintes anexos:

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

CAPÍTULO I**DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

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

Art. 3º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2014 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o município consolidado, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo II desta Lei.

Art. 4º As prioridades e metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2014, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas a melhoria contínua dos serviços públicos prioritários, os quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2014, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO II**DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO**

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

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

- I. órgão: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias;

- II. unidade orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal, além das unidades executoras; e

- III. unidade executora: o menor nível da classificação institucional, ficando facultada a sua utilização;

- IV. programa: instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos pela administração;

- V. ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em:

- a) projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;

- b) atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

- c) operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 e na respectiva Lei, bem como nos créditos adicionais, por programas e respectivas ações, independentemente em quais unidades orçamentárias ou estrutura funcional estejam alocadas.

§ 2º - A estrutura orçamentária institucional, bem como a categoria de programação constante desta Lei, bem como do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá ser a mesma especificada para cada ação constante do Plano Plurianual 2014-2017.

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

PARÁGRAFO ÚNICO - A Lei Orçamentária anual conterá os valores pertinentes ao montante das obrigações patronais e dos aportes financeiros estimados para o exercício, no caso específico das transferências ao Fundo de Previdência Social do Município de Botucatu – BOTUPREV.

CAPÍTULO III**DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO**

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

Art. 9º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo até 30 de agosto de 2013, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 10. O Poder Executivo enviará, até 30 de setembro de 2013, o Projeto de Lei Orçamentária a Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

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

§ 2º - Não havendo a devolução do autógrafo da Lei Orçamentária até o início de 2014 para sanção, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo.

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

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

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

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

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

I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, levando-se em consideração o contido no inc. III, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

III. as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes no momento de sua elaboração, observando a tendência de inflação projetada pelo **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA**, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da Portaria STN n.º 163/2001 e com o disposto no art. 15 da Lei n.º 4.320/1964;

V. somente poderão ser incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles similares em andamento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;

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

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

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

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

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

I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II. a edição de uma planta genérica de valores;

III. a expansão do número de contribuintes;

IV. a atualização de cadastro imobiliário fiscal.

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Art. 17. O poder Executivo fica autorizado nos termos da Constituição Federal a:

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

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

III. abrir, por Decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal 4320, de 17 de Março de 1.964, acrescendo, se necessário, elementos de despesa e suas respectivas fontes de recurso, com base no montante fixado dentro de cada projeto, atividade

de e ou operação especial, tendo por finalidade garantir a execução da programação orçamentária anual;

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

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

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

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

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

§ 1º - A reserva de contingência de que trata os inc. V e VI deste artigo será identificada pela categoria econômica com código 9.9.99.99.99.

§ 2º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de Agosto de 2014, para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

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

§ 4º - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal e seus reflexos, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas à conta de recursos vinculados, bem como os abertos com recursos provenientes da Reserva de Contingência.

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2014 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1º - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Executivo e Legislativo no total das dotações constantes da lei orçamentária de 2014 e de seus créditos adicionais.

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

§ 3º - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelo Secretário Municipal da Fazenda e pelos Chefes dos Poderes

Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por Decreto e Ato da Mesa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

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

- I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
- II. a criação, aumento e a extinção de cargos, funções de confiança ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira; e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 33. No exercício de 2014 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do § 1º do art. 32 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

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

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

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

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

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO E A SAÚDE

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

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

Art. 38. Integração à Lei Orçamentária Anual:

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

Art. 39. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 17 de setembro de 2013.

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente em 17 de setembro de 2013 - 158º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dália

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

ANEXO I

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS

O presente documento tem o objetivo de subsidiar as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o exercício de 2014, e dessa forma, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora informados. Tal preceito tem o objetivo de cumprir com preceitos contidos no art. 4º, § 2º, II, da Lei Complementar 101/2000 (LRF). Este documento deve ser analisado juntamente com o Anexo III – Demonstrativo da Evolução das Receitas, componente desta Lei. Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou, a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos exercícios encerrados, combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2013, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice da inflação, crescimento do PIB, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

Especificação da Receita	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçada
RECEITAS CORRENTES	162.536.388,14	175.459.197,02	212.704.529,28	248.171.909,07	266.881.657,89	270.275.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA E CONTRIBUIÇÕES	29.285.842,05	28.937.118,32	35.206.161,13	39.940.034,40	46.694.371,91	53.862.200,00
IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.661.364,52	10.420.348,01	11.443.011,89	12.058.893,26	13.309.617,44	17.560.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-REND.TRABALHO	1.771.844,86	1.616.708,54	1.834.487,91	2.254.189,28	3.876.955,47	3.750.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIM.	329.667,77	123.663,36	170.384,46	214.391,96	244.872,15	280.000,00
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	3.766.892,93	2.449.081,61	3.825.288,32	3.816.434,04	4.647.237,15	4.900.000,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	6.688.579,30	6.950.970,72	9.950.575,59	12.744.989,24	15.579.423,42	16.090.000,00
IMP.SERV.QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NAC.	1.198.056,99	1.297.363,78	1.914.259,84	2.320.233,47	2.288.607,82	2.298.000,00
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	86.785,87	27.564,78	23.961,23	14.011,02	18.600,00
TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	339.521,11	364.378,78	383.291,57	450.969,45	454.383,98	450.600,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70.326,78	87.702,98	81.750,83	87.611,95	107.162,97	103.700,00
LICENÇA P/FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	54.927,82	61.436,50	49.353,74	51.299,12	52.560,19	60.800,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	176.080,16	244.351,10	105.168,67	90.323,28	6.976,32	7.000,00
RECEITAS DE FEIRAS	28.161,08	3.220,90	3.645,93	4.658,66	4.939,24	5.300,00
REC. ESTACIONAMENTO VEÍCULOS -ZONA AZUL	433.666,11	419.148,36	413.071,56	370.807,55	63.133,81	0,00

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

Cabe ressaltar que, com a manutenção da crise economia mundial, foi necessário trabalhar com índices de crescimento conservadores.

A tabela abaixo apresenta os percentuais anuais de inflação projetados pelo Banco Central do Brasil – BACEN, conjuntamente a outras instituições financeiras, para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

Ano:	2014	2015	2016	2017
IPCA:	5,50%	5,00%	4,50%	4,50%

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

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município para 2014, conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas da Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 637/2012. O resultado nominal reflete a variação do endividamento líquido entre as datas referidas.

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

1) A receita total estimada para o exercício de 2014, consideradas todas as fontes de recursos é da ordem de **R\$ 290.349.850,00**, a preços correntes.

2) As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em **R\$ 277.547.650,00**, sendo a diferença entre Receita Total e Despesa advinda das deduções das Receitas utilizadas para a formação do FUNDEB, conforme dispõe a Emenda Constitucional n.º 53/2006.

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

No cálculo do montante da dívida consolidada, utilizou-se os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/2012 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

RECEITAS EVENTUAIS	186.919,71	170.588,66	73.574,49	109.963,80	123.164,72	40.700,00
TAXA APROVAÇÃO PROJETOS CONSTR. CIVIL	0,00	0,00	0,00	59.837,80	123.479,80	97.300,00
TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	14,00	20,00	4.278,84	4.836,39	6.000,00
TAXA DO COMERCIAL EVENTUAL AMBULANTE	12.341,92	12.531,72	12.819,89	9.157,86	1.687,68	30.000,00
EXPEDIENTE	214.517,99	152.989,89	148.546,78	256.180,07	272.130,62	285.700,00
SERVIÇOS EVENTUAIS	1.901,77	27.069,67	4.797,36	17.569,25	19.772,54	21.200,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,07	123.400,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	105.375,43	115.505,83	121.357,89	114.209,59	170.943,85	182.400,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.023.092,01	2.268.037,52	2.335.888,26	2.488.957,20	2.718.341,79	3.410.000,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS CALÇAMENTO	1.439.014,84	1.205.305,31	1.351.268,25	1.432.332,60	1.592.305,29	2.040.000,00
TAXA CAPINAÇÃO, LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	0,00	18.473,08	0,00	959,04	720,00	7.000,00
TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONST. CALÇADAS	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO	783.535,69	841.442,13	956.033,12	957.825,86	1.007.775,18	2.041.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.962.582,48	2.020.446,43	2.128.726,80	1.946.554,07	6.087.964,35	9.274.200,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC.DO REGIME PRÓPRIO	859.719,76	855.248,10	930.367,97	810.212,05	4.696.338,54	7.656.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.102.862,72	1.165.198,33	1.198.358,83	1.136.342,02	1.391.625,81	1.618.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.385.965,80	4.349.997,86	4.606.375,69	6.511.339,09	4.379.360,46	3.470.100,00
ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	27.560,39	31.123,85	0,00	0,00	2.921,37	35.200,00
ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	3.398,25	5.998,00	10.811,50	0,00	0,00	29.500,00
ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	13.267,20	9.913,04	40.926,24	15.678,43	31.721,85	39.900,00
REM DEP BANCARIO VINC. EDUCAÇÃO	828.563,13	914.192,84	535.847,29	1.080.349,49	268.956,20	273.000,00

FUNDEB	531.337,57	499.268,15	297.469,91	330.793,39	142.084,45	100.000,00
ENSINO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	133.954,92	237.508,21	104.016,07	86.966,62	54.959,54	100.000,00
REM.DEP.BANC.VINCULADOS SAÚDE	294.599,00	341.936,53	315.531,03	472.310,64	293.172,39	379.500,00
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA SAÚDE	249.715,03	78.764,71	60.689,53	80.306,82	44.839,95	60.000,00
REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL	21.515,90	13.287,08	28.038,32	96.499,92	26.937,29	19.000,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMÍNIO ECONÓMICO	57.491,68	18.001,18	18.870,37	16.676,36	17.891,25	18.000,00
REM.OUTROS DEP.BANC-RECURSOS VINCULADOS	405.544,43	422.418,93	660.796,07	1.070.158,95	554.018,85	335.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS E SABESP	1.797.727,56	1.763.759,34	2.509.937,31	3.250.208,18	1.949.891,01	737.000,00
CAUÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	9.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO INVEST. REGIME PRÓP.PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	337.547,65	200.000,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	30,00	638.199,51	1.114.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.948,80	13.826,00	23.442,05	11.360,29	16.219,15	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	19,73	21,01	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	19,73	21,01	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	277.151,95	292.017,97	330.501,93	347.879,14	351.282,79	400.000,00
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	273.500,25	272.105,27	301.932,93	315.732,62	325.058,74	360.000,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
INSCRIÇÕES PARA O BOTUCANTO	0,00	0,00	0,00	6.308,02	3.785,00	0,00
RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	3.622,70	19.912,70	16.569,00	25.838,50	22.439,05	15.000,00
RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	29,00		12.000,00		0,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.952.132,78	128.311.847,75	153.401.373,96	168.004.381,77	191.496.766,57	192.219.000,00

COTA PARTE DO FUNDO PART.DOS MUNICIPIOS	25.260.399,97	23.923.658,68	27.153.864,12	31.612.934,44	32.533.964,34	37.000.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	294.311,42	370.542,14	474.826,44	488.316,23	488.582,77	400.000,00
TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA DE REC.HIDRICO	383.616,38	386.391,21	457.388,62	413.073,83	556.175,07	382.000,00
COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPU	119.552,29	128.766,46	112.841,49	109.472,25	90.242,66	138.000,00
COTA PTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE REC.MI	3.531,08	4.384,42	3.473,46	3.043,59	12.063,28	11.000,00
COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PE	3.699,60	3.040,33	10.195,41	31.990,06	51.814,86	68.000,00
COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO -	337.112,40	224.947,03	322.033,71	398.096,11	478.721,95	508.000,00
TRANSF.REC.DO SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	4.376.715,03	5.463.627,21	6.034.482,59	7.257.061,16	11.338.789,11	10.805.000,00
TRANSF. REC.DO FDO NAC.ASSIT.SOC. -FNAS	528.120,08	673.541,17	758.688,48	965.092,40	1.273.405,22	872.000,00
TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE	3.203.253,39	3.866.054,62	5.559.428,01	5.944.786,94	8.008.730,24	7.644.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	407.232,85	424.664,28	413.544,36	374.244,84	396.897,96	450.000,00
FEX-AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	374.171,76	141.354,17	87.746,55	141.904,89	69.714,42	65.000,00
APOIO FINANCEIRO MP 4628/2009 - F.P.M	0,00	1.045.064,53	291.723,32	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	51.117.333,94	54.237.914,77	62.208.118,57	61.969.277,98	69.930.770,63	68.400.000,00
COTA PARTE DO IPVA	11.084.980,14	12.627.230,14	13.660.766,86	15.750.907,96	17.869.308,25	17.500.000,00
COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	481.102,96	396.923,11	490.112,45	536.161,63	544.914,88	550.000,00
CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO	238.929,09	147.120,02	277.153,03	317.794,98	165.392,28	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. EST.P/PROGAMAS SAUDE	24.251,00	39.407,89	41.681,13	85.178,00	145.951,47	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.379,90	25.763,82	18.157,56	0,00	509.468,46	20.000,00
MAN.DES.EDUC.BAS.VALOR.PROFIS.EDUC-FUNDEB	17.348.136,45	21.770.808,41	30.971.388,70	37.942.363,40	42.084.784,65	43.000.000,00

TRANSF.P/FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	1.393,50	4,00	143.000,00	489.537,07	315.199,55	100.000,00
TRANSF P/ FINESPORTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.500,00
TRANSF P/ FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	33.029,00	27.444,00	331.357,10	398.626,70	859.319,52	650.000,00
TRANSF.P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	0,00	14.962,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE/SECR.T.MEIO AMB.	1.215,00	7.000,00	0,00	0,00	11.860,00	0,00
TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	39.300,00	21.482,00	29.120,00	7.950,00	0,00	21.000,00
TRANSF.P/FDO.SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	712,00	166,00	0,00	0,00	31.500,00
TRANSF.P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO P/SUS	7.289,89	22.780,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
MIN.DES.SOC.COMBATE FOME	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	668.400,00	0,00	0,00	0,00
CONV.SENASP/MJ 763251	0,00	0,00	0,00	0,00	380.400,00	0,00
PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	668.400,00	0,00
TRANSF.CONV.ESTADO P/SUS	0,00	0,00	27.936,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROG.EDUCACAO	1.623.444,00	1.641.386,00	1.650.440,00	1.639.727,00	1.898.129,00	2.520.000,00
SEC. EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL - SEADS	479.365,00	607.140,00	600.340,00	901.840,31	813.766,00	690.000,00
CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA	48.266,66	47.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. EST. JUV. ESP. LAZER-12 JOGOS REG. IDODO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA JUSTIÇA-CASA CIVIL	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.672.713,08	11.547.768,69	17.031.389,77	31.421.720,60	17.871.890,80	11.049.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	74.818,47	96.596,52	257.730,87	220.034,29	250.334,84	120.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE ISSQN	17.580,86	29.488,86	58.238,05	127.384,70	136.019,68	166.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTS.TRIBUTOS	611.414,03	5.353,91	41.568,10	35.886,18	17.568,92	23.000,00
MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	1.287.427,68	1.714.143,90	61.431,09	487.649,82	1.423.472,54	1.480.000,00
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	214.775,55	351.365,00	2.892,82	22.469,97	145.932,49	177.000,00
MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIV.CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS JRS DIV.ATIVA PARC.OTS REC. - IPTU	0,00	0,00	2.091.377,88	1.119.692,96	0,00	190.000,00
MULTAS JRS DIV.ATIVA PARC.OTS REC. - ISS	0,00	0,00	376.108,13	174.632,14	0,00	90.000,00
MULTAS DE TRÂNSITO	1.023.966,85	722.597,40	414.011,47	335.515,19	549.649,86	420.000,00
MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/03 - MOTO	5.390,00	2.450,00	1.820,00	140,00	3.148,73	3.000,00
MULTAS DE CONTRATO	8.930,58	1.155,00	5.482,00	36.160,64		35.500,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	125,00	900,00	400,00		73.091,92	56.000,00
MULTAS POR INFRAÇÃO A LESGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÃO DA SERVIDÃO	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	379.034,96	28.577,39	1.090,73	17.446,72	13.000,00
COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREV.	0,00	0,00	0,00	151.541,22	82.527,93	200.000,00
EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	33.730,72	0,00	0,00	37.995,96	76.875,59	0,00

DEV. EMPRESTIMO COMPULSÓRIO COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	216.021,58	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INCRA	0,00	0,00	0,00	48.577,43	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - GERAL	916.192,28	683.982,92	669.844,46	502.142,85	723.639,80	720.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IP	3.415.296,22	3.060.299,06	3.257.820,94	4.575.486,93	4.419.610,98	5.200.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	826.441,91	804.474,75	948.352,52	789.555,21	577.857,33	720.000,00
REC.DIV.ATIVA-TXA FISC.VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	180.514,20	895.034,64	1.118.697,93	745.270,84	54.337,54	50.000,00
RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	13.108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE PARQUE DE VEÍCULOS	0,00	33.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO PARA 12 JOGOS REGIONAIS IDOSOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II ENCONTRO REGIONAL RECURSOS HÍDRICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FOLHA PAGTO.	0,00	2.727.594,88	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS/RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	67.152,00	187.619,26	0,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	27.735,00	26.527,00	283.136,40	0,00	25.000,00
CONTRATO SABESP 197/2010	0,00	0,00	7.670.509,12	21.444.183,56	6.132.756,67	1.295.000,00
RECEITA DE CANCELAMENTO RESTOS Á PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.218.259,52	979.258,00	5.860.304,50	7.416.826,33	8.891.693,72	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	0,00	19.150,00	0,00	858.449,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE	6.870,00	9.852,00	0,00	639.224,68	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
COLETA SELETIVA/EQUIPAMENTOS-MEIO AMBIENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. EST. SAÚDE-AQUIS.VEÍCULO P/TRANSP.PACIEN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USINA DE RECICLAGEM ENTULHO-MEIO AMBIENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS UNIÃO - SUS	193.389,52	213.986,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	727.620,08	321.749,26	0,00
MINIST.CID.CONTR. 0199103-PAV.ITAMARATY	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	755.420,00	2.877.178,52	1.431.421,27	1.383.280,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS P/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS	0,00	0,00	2.963.975,98	4.618.560,30	5.396.727,69	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	380.247,75	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					5.787.663,75	10.455.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES P/REG. PRÓP. PREV. SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL PARA REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.220,49	7.800.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.152,25	2.655.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.291,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE-FUNDEB	-15.483.985,78	-18.189.004,39	-20.652.342,82	-21.857.827,49	-24.076.427,57	-24.880.000,00
***TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	148.270.661,88	158.249.450,63	197.912.490,96	233.730.927,64	257.484.587,79	255.870.000,00

ANEXO III
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2014

ARF (LRF, art 4º, § 3º)		R\$ 1,00	
PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	150.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	150.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos	150.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	150.000,00
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	100.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	100.000,00
SUBTOTAL	400.000,00	SUBTOTAL	400.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	5.100.000,00	Redução imediata na autorização de novas despesas / redução despesas var. de folha.	5.100.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	5.100.000,00	SUBTOTAL	5.100.000,00
TOTAL	5.500.000,00	TOTAL	5.500.000,00

ANEXO IV
ANEXO DE METAS FISCAIS

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 2 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF (LRF, art. 4º, § 1º)							R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	277.547.650,00	265.595.837,32	7,785	288.414.600,00	264.109.887,59	7,742	301.722.260,00	264.398.191,81	7,750
Receitas Primárias (I)	275.103.650,00	263.257.081,34	7,717	285.669.600,00	261.596.208,88	7,668	298.782.260,00	261.821.879,79	7,675
Despesa Total	277.547.650,00	265.595.837,32	7,785	288.414.600,00	264.109.887,59	7,742	301.722.260,00	264.398.191,81	7,750
Despesas primárias (II)	274.817.650,00	262.983.397,13	7,709	284.174.600,00	260.227.192,60	7,628	297.502.260,00	260.700.220,14	7,642
Resultado Primário (III = I – II)	286.000,00	273.684,21	0,008	1.495.000,00	1.369.016,28	0,040	1.280.000,00	1.121.659,65	0,033
Resultado Nominal	(1.100.000,00)	(1.052.631,58)	(0,031)	(500.000,00)	(457.864,98)	(0,013)	(600.000,00)	(525.777,96)	(0,015)
Dívida Pública Consolidada	12.500.000,00	11.961.722,49	0,351	12.000.000,00	10.988.759,41	0,322	11.400.000,00	9.989.781,29	0,293
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

> Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.

> Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2009; após foi utilizada a inflação projetada).

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 3 - DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2014

AMF (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2012 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2012 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	220.133.240,00	6,827	252.079.808,21	7,818	31.946.568,21	14,512
Receitas Primárias (I)	217.497.740,00	6,745	247.538.608,28	7,677	30.040.868,28	13,812
Despesa Total	220.133.240,00	6,827	234.677.456,76	7,278	14.544.216,76	6,607
Despesas Primárias (II)	217.867.240,00	6,757	234.566.338,51	7,275	16.699.098,51	7,665
Resultado Primário (I-II)	(369.500,00)	(0,011)	12.972.269,77	0,402	13.341.769,77	-3610,763
Resultado Nominal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	0,620	13.587.947,15	0,421	(6.412.052,85)	-32,060
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	6.382.467,11	0,198	6.382.467,11	0,000

FONTE/NOTAS:

> Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2009; após foi utilizada a inflação projetada).

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 4 - DEMONSTRATIVO III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2014

AMF (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	
Receita Total	210.443.300,00	220.133.240,00	4,60	255.870.000,00	16,23	277.547.650,00	8,47	288.414.600,00	3,92	301.722.260,00	4,61	
Receitas Primárias (I)	209.024.900,00	209.024.900,00	0,00	253.848.500,00	21,44	275.103.650,00	8,37	285.669.600,00	3,84	298.782.260,00	4,59	
Despesa Total	210.443.300,00	220.133.240,00	4,60	255.870.000,00	16,23	277.547.650,00	8,47	288.414.600,00	3,92	301.722.260,00	4,61	
Despesas Primárias (II)	207.377.300,00	207.377.300,00	0,00	254.660.000,00	22,80	274.817.650,00	7,92	284.174.600,00	3,40	297.502.260,00	4,69	
Resultado Primário (I – II)	1.647.600,00	1.647.600,00	0,00	(811.500,00)	(149,25)	286.000,00	(135,24)	1.495.000,00	422,73	1.280.000,00	(14,38)	
Resultado Nominal	(819.324,33)	0,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	(1.100.000,00)	0,00	(500.000,00)	(54,55)	(600.000,00)	20,00	
Dívida Pública Consolidada	18.500.000,00	20.000.000,00	8,11	19.000.000,00	(5,00)	12.500.000,00	(34,21)	12.000.000,00	(4,00)	11.400.000,00	(5,00)	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	
Receita Total	235.651.713,67	232.900.967,92	(1,17)	255.870.000,00	9,86	265.595.837,32	3,80	264.109.887,59	(0,56)	264.398.191,81	0,11	
Receitas Primárias (I)	234.063.407,50	221.148.344,20	(5,52)	253.848.500,00	14,79	263.257.081,34	3,71	261.596.208,88	(0,63)	261.821.879,79	0,09	
Despesa Total	235.651.713,67	232.900.967,92	(1,17)	255.870.000,00	9,86	265.595.837,32	3,80	264.109.887,59	(0,56)	264.398.191,81	0,11	
Despesas Primárias (II)	232.218.446,11	219.405.183,40	(5,52)	254.660.000,00	16,07	262.983.397,13	3,27	260.227.192,60	(1,05)	260.700.220,14	0,18	
Resultado Primário (I – II)	1.844.961,39	1.743.160,80	(5,52)	(811.500,00)	(146,55)	273.684,21	(133,73)	1.369.016,28	400,22	1.121.659,65	(18,07)	
Resultado Nominal	(917.468,90)	0,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	(1.052.631,58)	(4,31)	(457.864,98)	(56,50)	(525.777,96)	14,83	
Dívida Pública Consolidada	20.716.063,20	21.160.000,00	2,14	19.000.000,00	(10,21)	11.961.722,49	(37,04)	10.988.759,41	(8,13)	9.989.781,29	(9,09)	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE/NOTAS:

> Inflação de 2011 e 2012 com base no IPCA, divulgados: BACEN/IBGE.

> Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2009; após foi utilizada a inflação projetada).

> Índice de IPCA para 2013, 2014, 2015, e 2016 conseguido junto ao site <http://www4.bcb.gov.br/pec/expectativas/series/port/r.asp>.

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 5 - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2014

AMF (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	125.683.811,09	100,000	119.432.336,03	100,000	114.140.631,62	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	125.683.811,09	100,000	119.432.336,03	100,000	114.140.631,62	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

o RPPS no município de Botucatu teve seu início à partir de 01/01/2012, não havendo informações anteriores para compor este relatório.

I

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 6 - DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2014

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso III)		R\$ 1,00		
RECEITAS REALIZADAS	2012 (a)	2011 (b)	2010 (c)	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDADAS	2012 (d)	2011 (e)	2010 (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO	2012	2011	2010	
VALOR (III)	(g) = ((Ia-IId)+IIIh)	(h) = ((Ib-IIe)+IIIi)	(i) = Ic i IIIf)	
	0,00	0,00	0,00	

FONTE/NOTAS:

> Não houve alienação de ativos no período acima.

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2014

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)		R\$ 1,00		
RECEITAS	2010	2011	2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	930.367,97	961.753,27	5.853.188,48	
RECEITAS CORRENTES	930.367,97	961.753,27	5.853.188,48	
Receita de Contribuições dos Segurados	805.789,34	810.212,05	5.265.996,26	
Pessoal Civil	805.789,34	810.212,05	5.265.996,26	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	431.965,70	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	124.578,63	151.541,22	155.226,52	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	124.578,63	151.541,22	108.935,51	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	46.291,01	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	6.381.692,76	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.381.692,76	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	6.381.692,76	
Patronal	0,00	0,00	6.381.692,76	
Pessoal Civil	0,00	0,00	6.381.692,76	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	930.367,97	961.753,27	12.234.881,24	
DESPESAS	2010	2011	2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)	5.668.243,65	5.990.491,43	6.226.393,81	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	5.668.243,65	5.990.491,43	6.226.393,81	
Pessoal Civil	5.668.243,65	5.990.491,43	6.226.393,81	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2014

AMF (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	R\$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto para 2014
Aumento Permanente da Receita	14.000.000,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	(1.850.000,00)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	12.150.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	12.150.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	12.150.000,00

FONTE/NOTAS:

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

ANEXO V
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU**EXERCÍCIO 2014**

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0000
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.08.00
OBJETIVO: Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários, e outros encargos de responsabilidade da administração.			
JUSTIFICATIVA: Contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas, e encargos diversos da administração, não relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 33.120.920,00			

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	01.01.00
OBJETIVO: Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando a transparência constitucional.			
JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 4.094.200,00			

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.05.00
OBJETIVO: Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.			
JUSTIFICATIVA: Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 40.272.200,00			

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.04.00
OBJETIVO: Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.			
JUSTIFICATIVA: Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)	95,00	95,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 76.996.000,00			

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.04.00
OBJETIVO: Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprimindo parte das recomendações nutricionais diárias.			
JUSTIFICATIVA: O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 6.417.000,00			

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.07.00
OBJETIVO: Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.			
JUSTIFICATIVA: Melhorar a saúde do cidadão, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
3.697.000,00			

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.08.00
OBJETIVO: Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.			
JUSTIFICATIVA: Efetuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
3.100.000,00			

PROGRAMA: EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.19.00
OBJETIVO: Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.			
JUSTIFICATIVA: Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
100.000,00			

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.09.00
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA: Oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
2.798.000,00			

PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.19.00
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento rural sustentável, mediante a garantia da qualidade dos produtos agropecuários e a conservação do solo e da água.			
JUSTIFICATIVA: Manter e melhorar a produção agropecuária, mantendo a sustentabilidade do nosso meio.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Propriedades Rurais Atendidas	Propriedades Rurais	1.198,00	1.198,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
761.000,00			

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.12.00
OBJETIVO: Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.			
JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso do cidadão aos programas culturais, levando em consideração a pluralidade e a diversidade da composição demográfica e cultural do nosso município.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
6.045.000,00			

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.13.00
OBJETIVO: Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.			
JUSTIFICATIVA: Estabelecimento de estratégias de ações para que dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras propostas por cada departamento diretamente interessado, possa se efetivar através de ações concretas do poder público municipal, inclusive por meio de possíveis parcerias que venham a se estabelecer.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
33.327.330,00			

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.14.00
OBJETIVO: Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.			
JUSTIFICATIVA: Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
1.448.000,00			

PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.19.00
OBJETIVO: Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.			
JUSTIFICATIVA: Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local, fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade ao cidadão.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
579.000,00			

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.10.00
OBJETIVO: Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.			
JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
9.793.000,00			

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.06.00
OBJETIVO: Alcivar a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.			
JUSTIFICATIVA: Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
52.682.000,00			

PROGRAMA: FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.19.00
OBJETIVO: Planejar e coordenar atividades pertinentes a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidas pelo Estado e União.			
JUSTIFICATIVA: Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	0,00	0,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
52.000,00			

PROGRAMA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.01.00
OBJETIVO: Garantir a continuidade das ações de atendimento a sinistros e emergências			
JUSTIFICATIVA: Prevenção e atendimento de sinistro e emergências			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
1.295.000,00			

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0025
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.01.00
OBJETIVO: Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania.			
JUSTIFICATIVA: Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que a Prefeitura e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
970.000,00			

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

EXERCÍCIO 2014

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.03.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: PRECATÓRIOS/RPV	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Precatórios pagos (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
405.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: PENSIONISTAS	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Pensionistas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.000.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Restituições do FEP (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
500.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 09
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 273
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.185.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 843
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL: DÍVIDA PÚBLICA	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º: 0.005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Dívida pública reconhecida paga (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.925.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 03.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 09
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 272
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
8.755.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 99
SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 999
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	N.º: 9.999
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Reserva de Contingência (LRF)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
400.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 03.01.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 99
SUBFUNÇÃO: RESERVA DO RPPS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 997
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	N.º: 9.999
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Reserva de Contingência (LRF)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
18.950.920,00	

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 01
SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 031
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0001

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	Obra concluída (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
490.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 01
SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 031
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0001

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.994.200,00	

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 01
SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 031
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0001

AÇÕES	
ATIVIDADE: AUXÍLIO SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
32.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 01
SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 031
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0001

AÇÕES	
ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
178.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 01
SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 031
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0001

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.065
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
400.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.03
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
PROJETO: MELHORIA HABITACIONAL	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.000
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios habitacionais
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
405.000,00	

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

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
150.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.03
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 453
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
150.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.010
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
500.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01
FUNÇÃO: TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 26
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE AÉREO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 781
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Aeroporto Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
100.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.03
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.000
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios habitacionais
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
18.500,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 692
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.002	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Mercado Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
65.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.003	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Comissões permanentes
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
25.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL - AABISP	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.004	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consortórcios intermunicipais
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
60.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO: DEFESA NACIONAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 05
SUBFUNÇÃO: DEFESA TERRESTRE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 153
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.005	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Junta do Serviço Militar
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
30.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO: DEFESA NACIONAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 05
SUBFUNÇÃO: DEFESA TERRESTRE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 153
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.006	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Tiro de Guerra
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
40.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.379.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
459.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.614.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.183.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
619.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.898.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
35.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
330.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.635.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
597.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.05
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.082.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: PROCON	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.06
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
293.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
248.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.788.500,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.03
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
329.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.04
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 121
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
125.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.15.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.372.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
222.200,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO HABITACIONAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.02
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
285.500,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
860.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 242
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
295.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.01
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
940.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
510.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.526.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
596.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.03
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
30.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DECENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.007	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
669.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBPREFEITURAS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
35.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
120.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
6.985.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Conselho Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
4.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Banco do povo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
10.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: AUXÍLIO SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
650.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Entidades
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
900.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: TRABALHO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 11
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: VALE-TRANSPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.033
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
980.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: TRABALHO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 11
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.980.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.038
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios intermunicipais
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
13.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.040
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
630.500,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.055
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
31.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.058
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
20.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.18.03
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 453
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.059
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
340.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01
FUNÇÃO: TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 26
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE AÉREO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 781
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.060
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Aeroporto Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
110.000,00	

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

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
330.000,00	

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

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
300.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
310.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
60.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
7.700.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
565.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
41.640.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
19.125.000,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
220.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 367
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.350.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.611.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 362
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
910.500,00	

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
874.500,00	

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0005

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
95.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0005

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
6.322.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.07.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0006

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
100.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.07.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0006

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
200.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.792.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
5.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Praças esportivas / ano
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
600.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0007

AÇÕES	
PROJETO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por aumento da rede elétrica (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
500.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.05
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0007

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Manutenção da iluminação pública (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.400.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0007

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Manutenção da iluminação pública (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
200.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0008

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Pontos turísticos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
100.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.09.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0009

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
247.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.09.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	06
SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	181
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0009

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.551.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.19.07
FUNÇÃO: AGRICULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	20
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0010

AÇÕES	
ATIVIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.016
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios intermunicipais
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
55.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.19.07
FUNÇÃO: AGRICULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	20
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0010

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
546.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.19.08
FUNÇÃO: AGRICULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	20
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	601
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0010

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.039
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
160.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES	
PROJETO: INSTALAÇÃO DA PINACOTECA	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Obra concluída (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.569.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
100.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
885.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.021
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Teatro Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
221.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.022
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Corpo Musical
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
222.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7,00	Biblioteca Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
110.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Coral Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
18.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.025
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Orquestra Sinfônica
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
365.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.051
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
434.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MUSEUS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.052
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
45.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.12.02
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.054
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Fundo Municipal de Cultura
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
76.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 451
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
300.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.000.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO: SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 17
SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 512
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE SANEAMENTO	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.437.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 18
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 541
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE COMBATE À EROSIÃO	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
200.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 451
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
200.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.01
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por obras (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
216.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por obras (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
14.274.330,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO: SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 17
SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 512
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por obras (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
10.735.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	Parques e Jardins
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
330.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.028
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
760.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.029
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Cemitérios mantidos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
220.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.02
FUNÇÃO: TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 26
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 782
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.030
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
655.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 18
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 541
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0013

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.031
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.433.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 18
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 541
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0013

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.031
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
15.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.06
FUNÇÃO: INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 22
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 661
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Distrito Industrial
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
100.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.04
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 691
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
363.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.06
FUNÇÃO: INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 22
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 661
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
116.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.10.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
130.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
101.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
500,00	

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.10.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
520.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.10.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.609.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
181.500,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
334.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 242
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
133.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
567.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.864.500,00	

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.03
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.500,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
82.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
181.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 242
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
166.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
254.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.042.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.03
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.057	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.625.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.02
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	
N.º: 1.003	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
200.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.03
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	
N.º: 1.003	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
50.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.03
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	
N.º: 1.018	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
50.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.02
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.034	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.080.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO SUS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.01
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.056	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.284.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.02
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.056	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
36.862.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.03
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.056	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
7.308.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.04
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 304
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.843.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.04
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
720.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.285.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.05
FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 19
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0020

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.061
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
52.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182
PROGRAMA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0024

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
200.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182
PROGRAMA: SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0024

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.064
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.095.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.04
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0025

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
150.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.04
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0025

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.062
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
820.000,00	