



# SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

**BOTUCATU, 29 DE AGOSTO DE 2018**

Ano XXVIII | Edição 1485 - Suplemento D | Jornalista Responsável: André Godinho

Publicado eletronicamente de acordo com a Lei 5964, de 19 de dezembro de 2017

## PODER EXECUTIVO

## Expediente

### **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.248** de 28 de agosto de 2018.

*(Projeto de Lei Complementar nº 17/2018)*

*“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019.”*

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, no uso de suas atribuições legais, fazer saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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 2019, 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 Complementar, os seguintes anexos:

- I. Riscos Fiscais;
- II. 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.
- III. Descrição dos programas governamentais/metast/custos para o exercício;
- IV. 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 e autarquias.

Art. 3º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2019 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o município consolidado, para o Orçamento 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 2019, 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 2019, 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 exercício de 2019, 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.

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

- I. Órgão Orçamentário: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias (Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Instituto de Previdência Social);
- II. Unidade Orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal (Secretarias Municipais);
- III. Unidade Executora: o menor nível da classificação institucional (Gabinetes de Secretarias, Departamentos e Fundos);
- 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 2019 e na respectiva Lei, por Unidades Executoras, Funções, Subfunções, Programas e respectivas Ações.

§ 2º A estrutura orçamentária institucional, 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 2018-2021.

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 Instituto de Previdência Social dos Servidores 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, a descentralização, a participação comunitária, e compreenderá os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes Executivo e 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 31 de Agosto de 2018, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 10. O Poder Executivo enviará, até 28 de Setembro de 2018, o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

§ 1º A Câmara Municipal 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 2019 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 dentro do limite fixado para o ano em curso, 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 em montante que seja superior ao das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, excluídas as por antecipação da receita orçamentária;
- VII. os recursos legalmente vinculados à finalidades específicas deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o seu ingresso.

Parágrafo único. Os investimentos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros, desde que o mesmo esteja contido no Plano Plurianual.

Art. 15. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos 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 Municipal 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, serão atualizados 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 As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício serão inscritas em Restos a Pagar, sendo os mesmos classificados em Processados e Não Processados, e, limitados ao montante das disponibilidades de caixa. Os Restos a Pagar Não Processados terão validade até 31 de Dezembro do exercício subsequente, podendo ocorrer sua prorrogação a critério da Administração Municipal.

#### **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 n.º 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 nas espécies, limites e condições previstas em Resoluções do Senado Federal e Legislação Federal em vigor;

- II. mediante Decreto:
- a) abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez 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, modalidade de aplicação e elementos de despesa, bem como suas respectivas fontes de recurso, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, tendo por finalidade garantir a execução da programação orçamentária anual;
  - b) transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, quando não implicar em aumento permanente de despesa, nos termos que dispõe o art. 167, inc. VI da Constituição Federal, no âmbito de cada órgão, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas.
- III. alocar o valor correspondente ao percentual máximo de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no exercício anterior, para a Reserva de Contingência, a fim de suprir necessidades decorrentes de passivos contingentes e outros riscos que venham a ocorrer;
- IV. alocar junto ao recurso Reserva de Contingência acima identificada, o valor orçamentário necessário a ser repassado por Interferência Financeira ao Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu – BOTUPREV;
- V. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;
- VI. realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º As Reservas de Contingência de que tratam os inc. III e IV deste artigo serão identificadas pela categoria econômica com código 9.9.99.99.99.

§ 2º Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de Agosto de 2019, para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 3º Não onerarão os limites previstos no inciso II do artigo 17, os créditos abertos:

- a) e destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal e seus encargos, inativos e pensionistas, pasep, vale alimentação, vale transporte, auxílio saúde, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, bem como os abertos com recursos provenientes da reserva de contingência.
- b) a conta de recursos vinculados, vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras do exercício anterior e ou do seu excesso de arrecadação.

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2019 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:

- I. estabelecer a meta bimestral de arrecadação, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
- II. 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;
- III. publicar em até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, verificando o alcance de metas fiscais;
- IV. os planos, peças de planejamento orçamentário, prestação de contas, parecer do TCESP, serão amplamente divulgados, ficando a disposição da comunidade;
- V. 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;
- VI. 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, de maneira proporcional ao montante das dotações constantes na Lei Orçamentária de 2019 e de seus créditos adicionais, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

§ 1º A limitação de empenho e movimentação financeira, será efetuada por unidades orçamentárias, sendo fixada pela área fazendária o percentual de redução em relação ao déficit de arrecadação.

§ 2º 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;
- V. projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

Art. 22. A concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuições à 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.

§ 1º 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.

§ 2º Fica vedada a concessão de repasses financeiros as entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas prestações aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual e mediante a celebração de convênio, ajuste ou outro instrumento congênere.

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, bem como contrair novas obrigações cujos pagamentos previstos para o exercício prejudiquem as disponibilidades financeiras necessárias ao pagamento de despesas anteriormente contratadas e ou de despesas com serviços contínuos e necessários à manutenção da administração.

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. A contratação de serviços de consultoria e ou assessoria, somente será autorizada para execução de atividades que, comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores da administração pública municipal.

Art. 28. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, desde que devidamente justificadas.

Art. 29. 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 subelemento, sendo optativo o desdobramento do mesmo.

## **CAPÍTULO V**

### **DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Art. 30. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de

estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois 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. 31. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispendo 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. 32. 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. 33. 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.

Página 9 de 68

§ 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. 34. No exercício de 2019 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 do Secretário Municipal de Governo.

Art. 35. 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 Quadro 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. 36. 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. 37. O Município aplicará, 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 e serviços de saúde, conforme Lei Complementar Federal n.º 141 de 13/01/2012.

## **CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 38. 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. 39. 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. 40. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 28 de agosto de 2018.

**Mário Eduardo Pardini Affonseca**  
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente, em 28 de agosto de 2018 – 163º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

**Rogério José Dálio**  
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
2019

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

| PASSIVOS CONTINGENTES                 |                      | PROVIDÊNCIAS                                                                        |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Descrição                             | Valor                | Descrição                                                                           | Valor                |
| Demandas Judiciais                    | 250.000,00           | Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência                          | 250.000,00           |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento |                      |                                                                                     |                      |
| Avais e Garantias Concedidas          |                      |                                                                                     |                      |
| Assunção de Passivos                  | 100.000,00           | Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência                          | 100.000,00           |
| Assistências Diversas                 |                      |                                                                                     |                      |
| Outros Passivos Contingentes          | 11.800.000,00        | Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência                          | 11.800.000,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>12.150.000,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>                                                                     | <b>12.150.000,00</b> |
| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS        |                      | PROVIDÊNCIAS                                                                        |                      |
| Descrição                             | Valor                | Descrição                                                                           | Valor                |
| Frustração de Arrecadação             | 5.850.000,00         | Redução imediata na autorização de novas despesas / redução despesas var. de folha. | 5.850.000,00         |
| Restituição de Tributos a Maior       |                      |                                                                                     |                      |
| Discrepância de Projeções             |                      |                                                                                     |                      |
| Outros Riscos Fiscais                 |                      |                                                                                     |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>5.850.000,00</b>  | <b>SUBTOTAL</b>                                                                     | <b>5.850.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>18.000.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>18.000.000,00</b> |

FONTE/NOTAS:

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de Governo

ADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**METAS ANUAIS**  
2019

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2019               |                 |                 | 2020               |                 |                 | 2021               |                 |                 |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|               | 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                           | 390.343.000,00 | 374.429.736,21 | 8,099   | 402.102.365,00 | 370.874.714,07 | 8,022   | 417.599.335,00 | 370.354.014,13 | 8,011   |
| Receitas Primárias (I)                  | 382.044.000,00 | 366.469.064,75 | 7,927   | 383.416.365,00 | 353.639.886,55 | 7,649   | 397.107.735,00 | 352.180.742,09 | 7,618   |
| Despesa Total                           | 390.343.000,00 | 374.429.736,21 | 8,099   | 402.102.365,00 | 370.874.714,07 | 8,022   | 417.599.335,00 | 370.354.014,13 | 8,011   |
| Despesas primárias (II)                 | 388.093.000,00 | 372.271.462,83 | 8,052   | 399.122.365,00 | 368.126.143,70 | 7,963   | 414.619.335,00 | 367.711.158,00 | 7,954   |
| Resultado Primário (III = I – II)       | -6.049.000,00  | -5.802.398,08  | (0,126) | -15.706.000,00 | -14.486.257,15 | (0,313) | -17.511.600,00 | -15.530.415,90 | (0,336) |
| Resultado Nominal                       | -2.500.000,00  | -2.398.081,53  | (0,052) | -2.500.000,00  | -2.305.847,63  | (0,050) | -2.500.000,00  | -2.217.161,18  | (0,048) |
| Dívida Pública Consolidada              | 19.000.000,00  | 18.225.419,66  | 0,394   | 18.000.000,00  | 16.602.102,93  | 0,359   | 17.000.000,00  | 15.076.696,04  | 0,326   |
| Dívida Consolidada Líquida              | -15.000.000,00 | -14.388.489,21 | (0,311) | -14.000.000,00 | -12.912.746,73 | (0,279) | -13.000.000,00 | -11.529.238,15 | (0,249) |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | 0,00           | 0,00           | 0,000   | 0,00           | 0,00           | 0,000   | 0,00           | 0,00           | 0,000   |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V)  | 0,00           | 0,00           | 0,000   | 0,00           | 0,00           | 0,000   | 0,00           | 0,00           | 0,000   |
| Impacto do saldo das PPP (VI = IV - V)  | 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 2015; após foi utilizada a inflação projetada);
- > Números coletados no Departamento de Planejamento e Orçamento.

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de Governo

ADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
2019

## AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO              | Metas Previstas em 2017<br>(a) | % PIB   | Metas Realizadas em 2017 (b) | % PIB   | Variação          |             |
|----------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------------------|-------------|
|                            |                                |         |                              |         | Valor (c) = (b-a) | % (c/a)x100 |
| Receita Total              | 348.997.000,00                 | 7,889   | 382.781.546,14               | 8,652   | 33.784.546,14     | 9,680       |
| Receitas Primárias (I)     | 339.957.500,00                 | 7,684   | 377.116.310,52               | 8,524   | 37.158.810,52     | 10,930      |
| Despesa Total              | 348.997.000,00                 | 7,889   | 333.827.191,65               | 7,546   | -15.169.808,35    | -4,347      |
| Despesas Primárias (II)    | 341.397.000,00                 | 7,717   | 330.735.520,86               | 7,476   | -10.661.479,14    | -3,123      |
| Resultado Primário (I-II)  | -1.439.500,00                  | (0,033) | 46.380.789,66                | 1,048   | 47.820.289,66     | -3322,007   |
| Resultado Nominal          | -500.000,00                    | (0,011) | 662.965,10                   | 0,015   | 1.162.965,10      | -232,593    |
| Dívida Pública Consolidada | 14.500.000,00                  | 0,328   | 22.927.402,77                | 0,518   | 8.427.402,77      | 58,120      |
| Dívida Consolidada Líquida | -115.000.000,00                | (2,599) | -19.093.905,48               | (0,432) | 95.906.094,52     | -83,397     |

## FONTE/NOTAS:

- > Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2015; após foi utilizada a inflação projetada).

> Números coletados no portal da transparência do Município ([www.botucatu.sp.gov.br](http://www.botucatu.sp.gov.br)).

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de Governo

ADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2019

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO               | VALORES A PREÇOS CORRENTES  |                 |        |                 |        |                |        |                |        |                |        |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|                             | 2016                        | 2017            | %      | 2018            | %      | 2019           | %      | 2020           | %      | 2021           | %      |
| Receita Total               | 339.925.500,00              | 348.997.000,00  | 2,67   | 372.983.000,00  | 6,87   | 390.343.000,00 | 4,65   | 402.102.365,00 | 3,01   | 417.599.335,00 | 3,85   |
| Receitas Primárias (I)      | 329.954.000,00              | 339.957.500,00  | 3,03   | 355.182.000,00  | 4,48   | 382.044.000,00 | 7,56   | 383.416.365,00 | 0,36   | 397.107.735,00 | 3,57   |
| Despesa Total               | 339.925.500,00              | 348.997.000,00  | 2,67   | 372.983.000,00  | 6,87   | 390.343.000,00 | 4,65   | 402.102.365,00 | 3,01   | 417.599.335,00 | 3,85   |
| Despesas Primárias (II)     | 336.070.500,00              | 341.397.000,00  | 1,58   | 370.738.000,00  | 8,59   | 388.093.000,00 | 4,68   | 399.122.365,00 | 2,84   | 414.619.335,00 | 3,88   |
| Resultado Primário (I – II) | -6.116.500,00               | -1.439.500,00   | -76,47 | -15.556.000,00  | 980,65 | -6.049.000,00  | -61,11 | -15.706.000,00 | 159,65 | -17.511.600,00 | 11,50  |
| Resultado Nominal           | -900.000,00                 | -500.000,00     | -44,44 | -3.495.023,37   | 599,00 | -2.500.000,00  | -28,47 | -2.500.000,00  | 0,00   | -2.500.000,00  | 0,00   |
| Dívida Pública Consolidada  | 12.000.000,00               | 14.500.000,00   | 20,83  | 20.000.000,00   | 37,93  | 19.000.000,00  | -5,00  | 18.000.000,00  | -5,26  | 17.000.000,00  | -5,56  |
| Dívida Consolidada Líquida  | 0,00                        | -115.000.000,00 | 0,00   | -125.000.000,00 | 8,70   | -15.000.000,00 | -88,00 | -14.000.000,00 | -6,67  | -13.000.000,00 | -7,14  |
| ESPECIFICAÇÃO               | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |                 |        |                 |        |                |        |                |        |                |        |
|                             | 2016                        | 2017            | %      | 2018            | %      | 2019           | %      | 2020           | %      | 2021           | %      |
| Receita Total               | 365.701.200,85              | 364.701.865,00  | -0,27  | 372.983.000,00  | 2,27   | 374.429.736,21 | 0,39   | 370.874.714,07 | -0,95  | 370.354.014,13 | -0,14  |
| Receitas Primárias (I)      | 354.973.586,94              | 355.255.587,50  | 0,08   | 355.182.000,00  | -0,02  | 366.469.064,75 | 3,18   | 353.639.886,55 | -3,50  | 352.180.742,09 | -0,41  |
| Despesa Total               | 365.701.200,85              | 364.701.865,00  | -0,27  | 372.983.000,00  | 2,27   | 374.429.736,21 | 0,39   | 370.874.714,07 | -0,95  | 370.354.014,13 | -0,14  |
| Despesas Primárias (II)     | 361.553.885,84              | 356.759.865,00  | -1,33  | 370.738.000,00  | 3,92   | 372.271.462,83 | 0,41   | 368.126.143,70 | -1,11  | 367.711.158,00 | -0,11  |
| Resultado Primário (I – II) | -6.580.298,90               | -1.504.277,50   | -77,14 | -15.556.000,00  | 934,12 | -5.802.398,08  | -62,70 | -14.486.257,15 | 149,66 | -15.530.415,90 | 7,21   |
| Resultado Nominal           | -968.244,75                 | -522.500,00     | -46,04 | -3.495.023,37   | 568,90 | -2.398.081,53  | -31,39 | -2.305.847,63  | -3,85  | -2.217.161,18  | -3,85  |
| Dívida Pública Consolidada  | 12.909.930,00               | 15.152.500,00   | 17,37  | 20.000.000,00   | 31,99  | 18.225.419,66  | -8,87  | 16.602.102,93  | -8,91  | 15.076.696,04  | -9,19  |
| Dívida Consolidada Líquida  | 0,00                        | -120.175.000,00 | 0,00   | -125.000.000,00 | 4,01   | -14.388.489,21 | -88,49 | -12.912.746,73 | -10,26 | -11.529.238,15 | -10,71 |

FONTE/NOTAS:

- > Inflação de 2016 e 2017 com base no IPCA, divulgados: BACEN/IBGE.
- > Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2015; após foi utilizada a inflação projetada);
- > Índice de IPCA para 2018, 2019, 2020, e 2021 conseguido junto ao site <http://www4.bcb.gov.br/pec/expectativas/series/port/r.asp>;
- > Números coletados no portal da transparência do Município ([www.botucatu.sp.gov.br](http://www.botucatu.sp.gov.br)) e no Departamento de Planejamento e Orçamento.

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de Governo  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2019

ADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

| AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) |                       |                |                       |                | R\$ 1,00             |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 2017                  | %              | 2016                  | %              | 2015                 | %              |
| Patrimônio/Capital                                   | 125.683.811,09        | 100,000        | 181.395.587,54        | 100,000        | 79.488.309,85        | 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          |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>125.683.811,09</b> | <b>100,000</b> | <b>181.395.587,54</b> | <b>100,000</b> | <b>79.488.309,85</b> | <b>100,000</b> |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO |                        |                |                        |                |                        |                |
|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO    | 2017                   | %              | 2016                   | %              | 2015                   | %              |
| Patrimônio/Capital    | -173.887.614,64        | 100,000        | -161.858.146,18        | 100,000        | -194.880.316,57        | 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          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>-173.887.614,64</b> | <b>100,000</b> | <b>-161.858.146,18</b> | <b>100,000</b> | <b>-194.880.316,57</b> | <b>100,000</b> |

FONTE/NOTAS:

> Informações coletadas do sistema CONSIST GRP (SICONFI/AMF) e Contabilidade/Assessor.

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de Governo

ADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2019

| AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) |          |          |          | R\$ 1,00 |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| RECEITAS REALIZADAS                                  | 2017 (a) | 2016 (b) | 2015 (c) |          |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Alienação de Bens Móveis                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|                                                    |                               |                              |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Alienação de Bens Imóveis                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>                         | <b>2017 (d)</b>               | <b>2016 (e)</b>              | <b>2015 (f)</b>       |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO</b>                            | <b>2017</b>                   | <b>2016</b>                  | <b>2015</b>           |
|                                                    | <b>(g) = ((Ia-IIId)+IIIh)</b> | <b>(h) = ((Ib-IIe)+IIIi)</b> | <b>(i) = (Ic-IIf)</b> |
| VALOR (III)                                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  |

FONTE/NOTAS:

&gt; Informações coletadas do sistema CONSIST GRP (SICONFI/RREO).

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito MunicipalFÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de GovernoADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS  
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                |               |               |               |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                     | 2015          | 2016          | 2017          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                              | 28.572.066,16 | 36.494.105,94 | 41.725.588,11 |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                              | 8.314.939,78  | 9.001.438,77  | 9.340.699,89  |
| Civil                                                                               | 8.314.939,78  | 9.001.438,77  | 9.340.699,89  |
| Ativo                                                                               | 7.878.613,85  | 8.529.118,92  | 8.835.438,73  |
| Inativo                                                                             | 402.178,01    | 433.825,04    | 468.569,26    |
| Pensionista                                                                         | 34.147,92     | 38.494,81     | 36.691,90     |
| Pessoal Militar                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ativo                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Inativo                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Pensionista                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receita de Contribuições Patronais                                                  | 12.768.322,01 | 14.661.268,33 | 11.401.520,79 |
| Civil                                                                               | 12.768.322,01 | 14.661.268,33 | 11.401.520,79 |
| Ativo                                                                               | 12.768.322,01 | 14.661.268,33 | 11.401.520,79 |

Página 17 de 68

|                                                     |              |               |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Inativo                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Pensionista                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Pessoal Militar                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Ativo                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Inativo                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Pensionista                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Receita Patrimonial                                 | 7.452.204,43 | 12.794.798,90 | 12.956.629,55 |
| Ativo                                               | 7.452.204,43 | 12.794.798,90 | 12.956.629,55 |
| Inativo                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Pensionista                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Receita de Serviços                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00         | 0,00          | 8.026.737,88  |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS  
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                |                      |                      |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                     | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
| Outras Receitas Correntes                                                           | 36.599,94            | 36.599,94            | 0,00                 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                      | 36.599,94            | 36.599,94            | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                            | 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                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)</b>                     | <b>28.572.066,16</b> | <b>36.494.105,94</b> | <b>41.725.588,11</b> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                     | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas Correntes                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas de Capital                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| PREVIDÊNCIA (V)                                                                     | 14.107.439,62        | 17.529.142,80        | 20.675.750,42        |
| Pessoal Civil                                                                       | 14.107.439,62        | 17.529.142,80        | 20.675.750,42        |
| Aposentadorias                                                                      | 12.019.384,97        | 14.889.050,66        | 17.891.185,74        |
| Pensões                                                                             | 2.088.054,65         | 2.640.092,14         | 2.784.564,68         |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Pessoal Militar                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Reformas                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS  
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                |                      |                      |                      |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                     | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                     | 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                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)</b>                           | <b>14.107.439,62</b> | <b>17.529.142,80</b> | <b>20.675.750,42</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                                  | <b>14.464.626,54</b> | <b>18.964.963,14</b> | <b>21.049.837,69</b> |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
| VALOR                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                        | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
| VALOR                                                                               | 4.727.000,00         | 6.346.184,28         | 21.026.000,00        |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                             | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Aportes para o RPPS                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                             | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 13.621.018,70        |
| Investimentos e Aplicações                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 121.352.657,26       |
| Outro Bens e Direitos                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS  
2019

| PLANO FINANCEIRO                       |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS        | 2015 | 2016 | 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Página 19 de 68

|                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| Ativo                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS  
2019

| PLANO FINANCEIRO                                                 |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                         | 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                  | 2015        | 2016        | 2017        |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Despesas Correntes                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Despesas de Capital                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| PREVIDÊNCIA (XII)                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Pessoal Civil                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Aposentadorias                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Pensões                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Pessoal Militar                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                               |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Reformas                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Pensões                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                               | 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

FONTE/NOTAS: Informações coletadas do sistema CONSIST GRP (SICONFI/RREO) e Contabilidade/Assessor.

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de Governo

ADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

### PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º,  
§2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a - b) | Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exerc.Ant.) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2018      |                              |                              |                                        | 134.973.676,24                                           |
| 2019      | 30.237.621,50                | 13.662.267,45                | 16.575.354,05                          | 159.647.450,87                                           |
| 2020      | 30.539.997,72                | 14.573.924,56                | 15.966.073,16                          | 185.192.371,07                                           |
| 2021      | 29.867.766,42                | 16.029.003,51                | 13.838.762,91                          | 210.142.676,25                                           |
| 2022      | 29.150.940,02                | 17.770.236,25                | 11.380.703,77                          | 234.131.940,60                                           |
| 2023      | 28.047.465,23                | 19.205.975,62                | 8.841.489,61                           | 257.021.346,64                                           |
| 2024      | 26.925.566,62                | 21.146.635,25                | 5.778.931,37                           | 278.221.558,80                                           |
| 2025      | 26.028.482,57                | 23.435.684,35                | 2.592.798,22                           | 297.507.650,55                                           |
| 2026      | 25.169.542,64                | 25.310.855,96                | -141.313,32                            | 315.216.796,26                                           |
| 2027      | 24.349.255,75                | 27.908.133,24                | -3.558.877,49                          | 330.570.926,55                                           |
| 2028      | 23.375.285,52                | 30.819.124,57                | -7.443.839,05                          | 342.961.343,09                                           |
| 2029      | 22.545.022,93                | 32.795.225,97                | -10.250.203,04                         | 353.288.820,64                                           |
| 2030      | 21.708.647,40                | 35.025.999,19                | -13.317.351,79                         | 361.168.798,09                                           |
| 2031      | 20.704.342,98                | 36.720.282,69                | -16.015.939,71                         | 366.822.986,26                                           |
| 2032      | 19.650.658,35                | 38.896.320,58                | -19.245.662,23                         | 369.586.703,20                                           |
| 2033      | 18.505.010,84                | 41.021.241,56                | -22.516.230,72                         | 369.245.674,67                                           |
| 2034      | 17.314.189,55                | 42.931.833,88                | -25.617.644,33                         | 365.782.770,82                                           |
| 2035      | 16.639.670,65                | 44.444.705,24                | -27.805.034,59                         | 359.924.702,48                                           |
| 2036      | 15.896.840,69                | 45.899.579,57                | -30.002.738,88                         | 351.517.445,74                                           |
| 2037      | 15.187.590,89                | 47.784.296,17                | -32.596.705,28                         | 340.011.787,21                                           |
| 2038      | 14.535.315,08                | 48.911.661,11                | -34.376.346,03                         | 326.036.148,42                                           |

|      |               |               |                |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2039 | 13.976.248,74 | 50.622.275,73 | -36.646.026,99 | 308.952.290,34 |
| 2040 | 13.394.862,91 | 52.219.665,68 | -38.824.802,77 | 288.664.624,99 |
| 2041 | 12.854.572,90 | 53.268.698,99 | -40.414.126,09 | 265.570.376,40 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º,  
§2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a - b) | Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exerc.Ant.) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2042      | 12.327.764,27                | 53.907.523,54                | -41.579.759,27                         | 239.924.839,71                                           |
| 2043      | 11.815.233,90                | 54.159.481,74                | -42.344.247,84                         | 211.976.082,25                                           |
| 2044      | 11.339.301,26                | 54.602.956,59                | -43.263.655,33                         | 181.430.991,86                                           |
| 2045      | 10.870.708,33                | 54.818.880,61                | -43.948.172,28                         | 148.368.679,08                                           |
| 2046      | 10.419.502,84                | 54.936.164,01                | -44.516.661,17                         | 112.754.138,65                                           |
| 2047      | 9.957.634,17                 | 55.052.686,78                | -45.095.052,61                         | 74.434.334,37                                            |
| 2048      | 9.459.752,46                 | 55.096.646,67                | -45.636.894,21                         | 33.252.900,22                                            |
| 2049      | 8.980.642,62                 | 55.096.646,67                | -46.116.004,05                         | 10.867.929,81                                            |
| 2050      | 8.499.009,44                 | 55.117.517,26                | -46.618.507,82                         | 46.618.507,82                                            |
| 2051      | 8.056.423,52                 | 55.005.854,10                | -46.949.430,58                         | 46.949.430,58                                            |
| 2052      | 7.648.195,95                 | 54.711.289,22                | -47.063.093,27                         | 47.063.093,28                                            |
| 2053      | 7.224.764,96                 | 54.269.165,50                | -47.044.400,54                         | 47.044.400,54                                            |
| 2054      | 6.810.234,57                 | 53.513.213,73                | -46.702.979,16                         | 46.702.979,15                                            |
| 2055      | 6.420.585,14                 | 52.664.355,39                | -46.243.770,25                         | 46.243.770,25                                            |
| 2056      | 6.032.999,76                 | 51.652.217,84                | -45.619.218,08                         | 45.619.218,08                                            |
| 2057      | 5.663.591,17                 | 50.683.101,64                | -45.019.510,47                         | 45.019.510,47                                            |
| 2058      | 5.297.332,59                 | 49.419.097,06                | -44.121.764,47                         | 44.121.764,48                                            |
| 2059      | 4.939.806,28                 | 48.023.315,81                | -43.083.509,53                         | 43.083.509,52                                            |
| 2060      | 4.599.616,42                 | 46.558.928,51                | -41.959.312,09                         | 41.959.312,09                                            |
| 2061      | 4.268.495,17                 | 44.946.882,75                | -40.678.387,58                         | 40.678.387,58                                            |
| 2062      | 3.949.332,98                 | 43.172.591,68                | -39.223.258,70                         | 39.223.258,70                                            |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º,  
§2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a - b) | Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exerc.Ant.) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2063      | 3.642.946,06                 | 41.391.261,25                | -37.748.315,19                         | 37.748.415,20                                            |
| 2064      | 3.349.749,16                 | 39.580.050,36                | -36.230.301,20                         | 36.230.301,20                                            |
| 2065      | 3.070.683,78                 | 37.704.752,97                | -34.634.069,19                         | 34.634.069,19                                            |
| 2066      | 2.806.175,80                 | 35.822.090,22                | -33.015.914,42                         | 33.015.914,43                                            |
| 2067      | 2.556.577,91                 | 33.916.548,57                | -31.359.970,66                         | 31.359.970,66                                            |
| 2068      | 2.322.096,08                 | 32.029.147,36                | -29.707.051,28                         | 29.707.051,28                                            |
| 2069      | 2.102.727,78                 | 30.166.089,25                | -28.063.361,47                         | 28.063.361,47                                            |
| 2070      | 1.898.308,40                 | 28.312.734,30                | -26.414.425,90                         | 26.414.425,89                                            |
| 2071      | 1.708.473,97                 | 26.492.878,20                | -24.784.404,23                         | 24.784.404,23                                            |
| 2072      | 1.532.752,06                 | 24.713.195,67                | -23.180.443,61                         | 23.180.443,62                                            |
| 2073      | 1.370.540,43                 | 22.980.542,23                | -21.610.001,80                         | 21.610.001,80                                            |
| 2074      | 1.221.156,95                 | 21.301.499,11                | -20.080.342,16                         | 20.080.342,15                                            |
| 2075      | 1.083.897,02                 | 19.682.156,39                | -18.598.259,37                         | 18.598.259,37                                            |
| 2076      | 958.092,96                   | 18.127.755,86                | -17.169.662,90                         | 17.169.662,91                                            |
| 2077      | 843.077,74                   | 16.642.835,13                | -15.799.757,39                         | 15.799.757,39                                            |
| 2078      | 738.204,51                   | 15.230.683,89                | -14.492.479,38                         | 14.492.479,38                                            |
| 2079      | 642.847,91                   | 13.893.507,24                | -13.250.659,33                         | 13.250.659,33                                            |
| 2080      | 556.412,29                   | 12.632.235,12                | -12.075.822,83                         | 12.075.822,83                                            |
| 2081      | 478.326,86                   | 11.446.954,72                | -10.968.627,86                         | 10.968.627,87                                            |
| 2082      | 408.082,73                   | 10.336.732,39                | -9.928.649,66                          | 9.928.649,66                                             |
| 2083      | 345.240,86                   | 9.299.958,34                 | -8.954.717,48                          | 8.954.717,49                                             |

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º,  
§2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a - b) | Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exerc.Ant.) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2084      | 289.412,82                   | 8.334.571,10                 | -8.045.158,28                          | 8.045.158,28                                             |
| 2085      | 240.227,69                   | 7.438.387,25                 | -7.198.159,56                          | 7.198.159,55                                             |
| 2086      | 197.309,07                   | 6.608.877,50                 | -6.411.568,43                          | 6.411.568,43                                             |
| 2087      | 160.267,70                   | 5.843.298,78                 | -5.683.031,08                          | 5.683.031,07                                             |
| 2088      | 128.694,88                   | 5.138.745,78                 | -5.010.050,90                          | 5.010.050,90                                             |
| 2089      | 102.165,70                   | 4.492.288,77                 | -4.390.123,07                          | 4.390.123,07                                             |
| 2090      | 80.228,48                    | 3.901.030,48                 | -3.820.802,00                          | 3.820.802,00                                             |

|      |           |              |               |              |
|------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 2091 | 62.384,28 | 3.362.424,55 | -3.300.040,27 | 3.300.040,27 |
| 2092 | 48.093,06 | 2.874.379,15 | -2.826.286,09 | 2.826.286,09 |

## FONTE/NOTAS:

- > Para elaboração deste relatório foi utilizado DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS, conforme relatório de avaliação atuarial de dezembro/2017;  
 > (\*) O relatório em questão foi gerado com projeções até o ano de 2092;

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
 Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
 Secretário de Governo

ADILSON ROCHA  
 Chefe da Divisão de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
 2019

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

| TRIBUTO      | MODALIDADE       | SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO                                                              | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA |                     |                     | COMPENSAÇÃO                                                    |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |                  |                                                                                              | 2019                         | 2020                | 2021                |                                                                |
| IPTU         | remissão/anistia | Remissão/Anistia de multa/juro em função de programa de parcelamento de débitos tributários. | 2.000.000,00                 | 1.500.000,00        | 1.000.000,00        | Arrecadação de Impostos (principal) inscritos em Dívida Ativa. |
| <b>TOTAL</b> |                  |                                                                                              | <b>2.000.000,00</b>          | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |                                                                |

FONTE:

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de Governo

ADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2019

| AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) |                          | R\$ 1,00     |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| EVENTO                                               | Valor Previsto para 2019 |              |
| Aumento Permanente da Receita                        |                          | 2.000.000,00 |
| (-) Transferências Constitucionais                   |                          | 0,00         |
| (-) Transferências ao FUNDEB                         |                          | 0,00         |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)     |                          | 2.000.000,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II)                   |                          | 1.000.000,00 |
| Margem Bruta (III) = (I+II)                          |                          | 3.000.000,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)                 |                          |              |
| Novas DOCC                                           |                          | 0,00         |
| Novas DOCC geradas por PPP                           |                          | 0,00         |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)    |                          | 3.000.000,00 |

FONTE/NOTAS:

> Os valores provenientes de aumento permanente de receita referem-se a aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU), bem como melhoria na eficiência da fiscalização

tributária em geral, principalmente o ISS, ampliando, assim, a base de lançamentos;

> Ainda se falando em receitas, á a previsão de aumento da cota-parte do ICMS, conforme vem ocorrendo nos últimos anos;

> A previsão das novas DOCC são proveniente, basicamente, de crescimento vegetativo da Folha de Pagamento.

MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA  
Prefeito Municipal

FÁBIO VIEIRA DE SOUZA LEITE  
Secretário de Governo

ADILSON ROCHA  
Chefe da Divisão de Contabilidade

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )         | EXCLUSÃO ( )  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                      |               |
| <b>0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                      |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                      |               |
| <b>02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      |               |
| 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\$):                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | <b>39.515.000,00</b> |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

|                                                        |  |                  |  |                               |  |              |  |
|--------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------------|--|--------------|--|
| INICIAL (X)                                            |  | ALTERAÇÃO ( )    |  | INCLUSÃO ( )                  |  | EXCLUSÃO ( ) |  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |  |                  |  |                               |  |              |  |
| 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |  |                  |  |                               |  |              |  |
| FUNÇÃO:                                                |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                    |  |              |  |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                                  |  |                  |  | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |  |              |  |
| PROGRAMA:                                              |  |                  |  |                               |  |              |  |
| 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                      |  |                  |  |                               |  |              |  |
| OPERAÇÃO ESPECIAL:                                     |  |                  |  |                               |  |              |  |
| 0.001 PRECATÓRIOS/RPV                                  |  |                  |  |                               |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA             |  |              |  |
|                                                        |  | 100,00           |  | Precatórios pagos (%/ano)     |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |  |                  |  |                               |  | 9.000.000,00 |  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |  |                  |  |                               |  |              |  |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                  |  |                  |  |                               |  |              |  |
| FUNÇÃO:                                                |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                    |  |              |  |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                                  |  |                  |  | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |  |              |  |
| PROGRAMA:                                              |  |                  |  |                               |  |              |  |
| 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                      |  |                  |  |                               |  |              |  |
| OPERAÇÃO ESPECIAL:                                     |  |                  |  |                               |  |              |  |
| 0.002 PENSIONISTAS                                     |  |                  |  |                               |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA             |  |              |  |
|                                                        |  | 100,00           |  | Pensionistas                  |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |  |                  |  |                               |  | 1.140.000,00 |  |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

|                                                           |                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                        |                                       |                                                 |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                     |                                       |                                                 |
| FUNÇÃO:                                                   |                                       | SUBFUNÇÃO:                                      |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS         |                                                 |
| PROGRAMA:                                                 |                                       |                                                 |
| 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                         |                                       |                                                 |
| OPERAÇÃO ESPECIAL:                                        |                                       |                                                 |
| 0.003 RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA       |                                       |                                                 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                              | QUANTIDADE TOTAL:                     | UNIDADE DE MEDIDA                               |
|                                                           | 100,00                                | Restituições do FEP (%/ano)                     |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                            |                                       | 200.000,00                                      |
| UNIDADE EXECUTORA:                                        |                                       |                                                 |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                     |                                       |                                                 |
| FUNÇÃO:                                                   |                                       | SUBFUNÇÃO:                                      |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR          |                                                 |
| PROGRAMA:                                                 |                                       |                                                 |
| 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                         |                                       |                                                 |
| OPERAÇÃO ESPECIAL:                                        |                                       |                                                 |
| 0.004 COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES         |                                       |                                                 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                              | QUANTIDADE TOTAL:                     | UNIDADE DE MEDIDA                               |
|                                                           | 100,00                                | Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                            |                                       | 1.220.000,00                                    |
| UNIDADE EXECUTORA:                                        |                                       |                                                 |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                     |                                       |                                                 |
| FUNÇÃO:                                                   |                                       | SUBFUNÇÃO:                                      |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA         |                                                 |
| PROGRAMA:                                                 |                                       |                                                 |
| 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                         |                                       |                                                 |
| OPERAÇÃO ESPECIAL:                                        |                                       |                                                 |
| 0.005 DÍVIDA PÚBLICA                                      |                                       |                                                 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                              | QUANTIDADE TOTAL:                     | UNIDADE DE MEDIDA                               |
|                                                           | 100,00                                | Dívida pública reconhecida paga (%/ano)         |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                            |                                       | 2.250.000,00                                    |
| UNIDADE EXECUTORA:                                        |                                       |                                                 |
| 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV |                                       |                                                 |
| FUNÇÃO:                                                   |                                       | SUBFUNÇÃO:                                      |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |                                                 |
| PROGRAMA:                                                 |                                       |                                                 |
| 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                         |                                       |                                                 |
| ATIVIDADE:                                                |                                       |                                                 |
| 2.037 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS                       |                                       |                                                 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                              | QUANTIDADE TOTAL:                     | UNIDADE DE MEDIDA                               |
|                                                           | 100,00                                | Atendimento da demanda da área (%)              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                            |                                       | 25.705.000,00                                   |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| INICIAL (X)                                                                                                                                 | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )        | EXCLUSÃO ( )  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                   |                                    |                     |               |
| <b>0001 PROCESSO LEGISLATIVO</b>                                                                                                            |                                    |                     |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                          |                                    |                     |               |
| <b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                                                            |                                    |                     |               |
| 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\$):                                                                                                       |                                    | <b>5.376.500,00</b> |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL (X)                                    |  | ALTERAÇÃO ( )    |  | INCLUSÃO ( )                       |  | EXCLUSÃO ( ) |              |
|------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                             |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO                     |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| FUNÇÃO:                                        |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                         |  |              |              |
| 01 LEGISLATIVA                                 |  |                  |  | 031 ACAO LEGISLATIVA               |  |              |              |
| PROGRAMA:                                      |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                      |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| PROJETO:                                       |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| 1.001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                   |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                  |  |              |              |
|                                                |  | 100,00           |  | Obra concluída (%)                 |  |              |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                 |  |                  |  |                                    |  |              | 1.000,00     |
| UNIDADE EXECUTORA:                             |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO                     |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| FUNÇÃO:                                        |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                         |  |              |              |
| 01 LEGISLATIVA                                 |  |                  |  | 031 ACAO LEGISLATIVA               |  |              |              |
| PROGRAMA:                                      |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                      |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| ATIVIDADE:                                     |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS     |  |                  |  |                                    |  |              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                   |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                  |  |              |              |
|                                                |  | 100,00           |  | Atendimento da demanda da área (%) |  |              |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                 |  |                  |  |                                    |  |              | 4.745.500,00 |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

|                                |                      |                                    |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:             |                      |                                    |
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO     |                      |                                    |
| FUNÇÃO:                        |                      | SUBFUNÇÃO:                         |
| 01 LEGISLATIVA                 | 031 ACAO LEGISLATIVA |                                    |
| PROGRAMA:                      |                      |                                    |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO      |                      |                                    |
| ATIVIDADE:                     |                      |                                    |
| 2.014 AUXÍLIO SAÚDE            |                      |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   | QUANTIDADE TOTAL:    | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                | 100,00               | Servidores atendidos (%)           |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                      | 45.000,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:             |                      |                                    |
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO     |                      |                                    |
| FUNÇÃO:                        |                      | SUBFUNÇÃO:                         |
| 01 LEGISLATIVA                 | 031 ACAO LEGISLATIVA |                                    |
| PROGRAMA:                      |                      |                                    |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO      |                      |                                    |
| ATIVIDADE:                     |                      |                                    |
| 2.034 VALE-ALIMENTAÇÃO         |                      |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   | QUANTIDADE TOTAL:    | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                | 100,00               | Servidores atendidos (%)           |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                      | 275.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:             |                      |                                    |
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO     |                      |                                    |
| FUNÇÃO:                        |                      | SUBFUNÇÃO:                         |
| 01 LEGISLATIVA                 | 031 ACAO LEGISLATIVA |                                    |
| PROGRAMA:                      |                      |                                    |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO      |                      |                                    |
| ATIVIDADE:                     |                      |                                    |
| 2.065 MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA  |                      |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   | QUANTIDADE TOTAL:    | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                | 100,00               | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                      | 310.000,00                         |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| INICIAL (X)                                                                                         | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )         | EXCLUSÃO ( )  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                                    |                                    |                      |               |
| <b>0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>                                                      |                                    |                      |               |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:</b>                                                           |                                    |                      |               |
| <b>02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO</b>                                                        |                                    |                      |               |
| <b>OBJETIVO:</b>                                                                                    |                                    |                      |               |
| Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.                                        |                                    |                      |               |
| <b>JUSTIFICATIVA:</b>                                                                               |                                    |                      |               |
| Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços. |                                    |                      |               |
| <b>METAS</b>                                                                                        |                                    |                      |               |
| Indicadores                                                                                         | Unidade de Medida                  | Índice Recente       | Índice Futuro |
| Atendimento da demanda administrativa                                                               | Atendimento da demanda da área (%) | 100,00               | 100,00        |
|                                                                                                     |                                    |                      |               |
|                                                                                                     |                                    |                      |               |
|                                                                                                     |                                    |                      |               |
| <b>CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):</b>                                                        |                                    | <b>54.043.000,00</b> |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL (X)                                                                     | ALTERAÇÃO ( )            | INCLUSÃO ( )                                        | EXCLUSÃO ( )     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b>                                                       |                          |                                                     |                  |
| <b>02.02.04 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS</b>                   |                          |                                                     |                  |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                  |                          | <b>SUBFUNÇÃO:</b>                                   |                  |
| <b>16 HABITAÇÃO</b>                                                             |                          | <b>482 HABITAÇÃO URBANA</b>                         |                  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                |                          |                                                     |                  |
| <b>0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>                                  |                          |                                                     |                  |
| <b>PROJETO:</b>                                                                 |                          |                                                     |                  |
| <b>1.000 MELHORIA HABITACIONAL</b>                                              |                          |                                                     |                  |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO</b>                                             | <b>QUANTIDADE TOTAL:</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                            |                  |
|                                                                                 | <b>100,00</b>            | <b>Prédios habitacionais</b>                        |                  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>                                           |                          |                                                     | <b>2.000,00</b>  |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b>                                                       |                          |                                                     |                  |
| <b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                   |                          |                                                     |                  |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                  |                          | <b>SUBFUNÇÃO:</b>                                   |                  |
| <b>04 ADMINISTRAÇÃO</b>                                                         |                          | <b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                      |                  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                |                          |                                                     |                  |
| <b>0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>                                  |                          |                                                     |                  |
| <b>PROJETO:</b>                                                                 |                          |                                                     |                  |
| <b>1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS</b> |                          |                                                     |                  |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO</b>                                             | <b>QUANTIDADE TOTAL:</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                            |                  |
|                                                                                 | <b>100,00</b>            | <b>Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)</b> |                  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>                                           |                          |                                                     | <b>10.000,00</b> |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

|                                                                                                                    |                         |                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                         |                                    |              |
| 02.02.04 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS                                                             |                         |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                         | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 16 HABITAÇÃO                                                                                                       | 482 HABITAÇÃO URBANA    |                                    |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                         |                                    |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                         |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                         |                                    |              |
| 2.000 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL                                                                                 |                         |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                                                                                    | 100,00                  | Prédios habitacionais              |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                         |                                    | 4.000,00     |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                         |                                    |              |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO                                                                                      |                         |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                         | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 05 DEFESA NACIONAL                                                                                                 | 153 DEFESA TERRESTRE    |                                    |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                         |                                    |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                         |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                         |                                    |              |
| 2.005 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                                                                       |                         |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                                                                                    | 100,00                  | Junta do Serviço Militar           |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                         |                                    | 80.000,00    |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                         |                                    |              |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO                                                                                      |                         |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                         | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 05 DEFESA NACIONAL                                                                                                 | 153 DEFESA TERRESTRE    |                                    |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                         |                                    |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                         |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                         |                                    |              |
| 2.006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA                                                                                 |                         |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                                                                                    | 100,00                  | Tiro de Guerra                     |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                         |                                    | 80.000,00    |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                         |                                    |              |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO                                                                                      |                         |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                         | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                                                                                   | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                         |                                    |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                         |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                         |                                    |              |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                       |                         |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                                                                                    | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                         |                                    | 2.330.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                         |                                    |              |
| 02.01.02 SUBPREFEITURAS                                                                                            |                         |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                         | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                                                                                   | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                         |                                    |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                         |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                         |                                    |              |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                       |                         |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                                                                                    | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                         |                                    | 30.000,00    |
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019                                                                    |                         |                                    |              |
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL                                  |                         |                                    |              |
| INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( ) |                         |                                    |              |

|                                                 |                         |                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                              |                         |                                    |
| 02.01.03 DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO          |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                         |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                       |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA         |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                      |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA    |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                    | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                 | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                  |                         | 22.000,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:                              |                         |                                    |
| 02.01.06 DEPARTAMENTO PROJETOS                  |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                         |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                       |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA         |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                      |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA    |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                    | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                 | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                  |                         | 452.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                              |                         |                                    |
| 02.01.07 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO           |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                         |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 15 URBANISMO                                    | 452 SERVIÇOS URBANOS    |                                    |
| PROGRAMA:                                       |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA         |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                      |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA    |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                    | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                 | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                  |                         | 323.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                              |                         |                                    |
| 02.02.01 GABINETE DO SEC. HABITAÇÃO E URBANISMO |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                         |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                       |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA         |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                      |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA    |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                    | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                 | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                  |                         | 864.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                              |                         |                                    |
| 02.02.02 DEPARTAMENTO HABITACIONAL              |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                         |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 16 HABITAÇÃO                                    | 482 HABITAÇÃO URBANA    |                                    |
| PROGRAMA:                                       |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA         |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                      |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA    |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                    | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                 | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                  |                         | 308.000,00                         |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

|                                                        |                         |                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                         |                                    |
| 02.02.03 DEPARTAMENTO PROJETOS URBANISTICOS            |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 16 HABITAÇÃO                                           | 482 HABITAÇÃO URBANA    |                                    |
| PROGRAMA:                                              |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                             |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA           |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                        | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                         | 196.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                         |                                    |
| 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                       | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                              |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                             |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA           |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                        | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                         | 1.067.500,00                       |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                         |                                    |
| 02.03.02 PROCURADORIA JURÍDICA                         |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                       | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                              |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                             |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA           |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                        | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                         | 606.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                         |                                    |
| 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO             |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                       | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                              |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                             |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA           |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                        | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                         | 887.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                         |                                    |
| 02.05.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                 |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                       | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                              |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                             |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA           |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL        | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                        | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                         | 3.257.000,00                       |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

|                                                  |                              |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                               |                              |                                    |
| 02.05.03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS       |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                          |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL      |                                    |
| PROGRAMA:                                        |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                       |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA     |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                     | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                  | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                   |                              | 2.100.000,00                       |
| UNIDADE EXECUTORA:                               |                              |                                    |
| 02.05.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                          |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                 | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                                    |
| PROGRAMA:                                        |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                       |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA     |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                     | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                  | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                   |                              | 936.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                               |                              |                                    |
| 02.05.05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES    |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                          |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL      |                                    |
| PROGRAMA:                                        |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                       |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA     |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                     | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                  | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                   |                              | 1.201.000,00                       |
| UNIDADE EXECUTORA:                               |                              |                                    |
| 02.05.06 PROCON                                  |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                          |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                 | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL      |                                    |
| PROGRAMA:                                        |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                       |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA     |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                     | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                  | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                   |                              | 239.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                               |                              |                                    |
| 02.05.07 DEPARTAMENTO DE FAZENDA                 |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                          |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                 | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |                                    |
| PROGRAMA:                                        |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                       |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA     |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                     | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                  | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                   |                              | 4.202.500,00                       |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

|                                                       |                              |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                    |                              |                                    |
| 02.05.08 DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS          |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                               |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                      | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |                                    |
| PROGRAMA:                                             |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA               |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                            |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                          | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                       | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                        |                              | 569.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                    |                              |                                    |
| 02.05.09 DEPARTAMENTO DE PLANEJ ORÇAM E GESTÃO ECONÔM |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                               |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                      | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                    |
| PROGRAMA:                                             |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA               |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                            |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                          | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                       | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                        |                              | 221.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                    |                              |                                    |
| 02.05.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                               |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                      | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                    |
| PROGRAMA:                                             |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA               |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                            |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                          | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                       | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                        |                              | 90.500,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                    |                              |                                    |
| 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO        |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                               |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                      | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL       |                                    |
| PROGRAMA:                                             |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA               |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                            |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                          | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                       | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                        |                              | 452.500,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                    |                              |                                    |
| 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO               |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                               |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                      | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL       |                                    |
| PROGRAMA:                                             |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA               |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                            |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA          |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                          | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                       | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                        |                              | 180.000,00                         |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

|                                                              |                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |                         |                                    |
| 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                      |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 11 TRABALHO                                                  | 334 FOMENTO AO TRABALHO |                                    |
| PROGRAMA:                                                    |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                      |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                                   |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 | QUANTIDADE TOTAL:       | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                              | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |                         | 843.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |                         |                                    |
| 02.15.02 DEPARTAMENTO CONVÊNIOS E CONTRATOS REPASSE          |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                      |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                             | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                                    |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                      |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                                   |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 | QUANTIDADE TOTAL:       | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                              | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |                         | 161.500,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |                         |                                    |
| 02.15.02 DEPARTAMENTO CONVÊNIOS E CONTRATOS REPASSE          |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                      |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                       | 695 TURISMO             |                                    |
| PROGRAMA:                                                    |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                      |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                                   |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 | QUANTIDADE TOTAL:       | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                              | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |                         | 2.000,00                           |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |                         |                                    |
| 02.15.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO                             |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                      |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                       | 695 TURISMO             |                                    |
| PROGRAMA:                                                    |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                      |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                                   |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 | QUANTIDADE TOTAL:       | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                              | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |                         | 1.112.500,00                       |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |                         |                                    |
| 02.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO PARTICIPAÇÃO POPULAR         |                         |                                    |
| FUNÇÃO:                                                      |                         | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                             | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                    |
| PROGRAMA:                                                    |                         |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                      |                         |                                    |
| ATIVIDADE:                                                   |                         |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                         |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 | QUANTIDADE TOTAL:       | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                              | 100,00                  | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |                         | 860.000,00                         |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

|                                                         |                              |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |                              |                                    |
| 02.17.01 GABINETE DO SECRETÁRIO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                                 |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                        | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL      |                                    |
| PROGRAMA:                                               |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                              |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA            |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                            | QUANTIDADE TOTAL:            | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                         | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                          |                              | 248.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |                              |                                    |
| 02.17.02 DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS           |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                                 |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                        | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL      |                                    |
| PROGRAMA:                                               |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                              |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA            |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                            | QUANTIDADE TOTAL:            | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                         | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                          |                              | 60.000,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |                              |                                    |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                   |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                                 |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                        | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL      |                                    |
| PROGRAMA:                                               |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                              |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA            |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                            | QUANTIDADE TOTAL:            | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                         | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                          |                              | 30.000,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |                              |                                    |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                   |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                                 |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 04 ADMINISTRACAO                                        | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |                                    |
| PROGRAMA:                                               |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                              |                              |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA            |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                            | QUANTIDADE TOTAL:            | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                         | 100,00                       | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                          |                              | 19.275.000,00                      |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |                              |                                    |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO                           |                              |                                    |
| FUNÇÃO:                                                 |                              | SUBFUNÇÃO:                         |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                   | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  |                                    |
| PROGRAMA:                                               |                              |                                    |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                 |                              |                                    |
| ATIVIDADE:                                              |                              |                                    |
| 2.008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES |                              |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                            | QUANTIDADE TOTAL:            | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                         | 1,00                         | Conselho Municipal                 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                          |                              | 2.000,00                           |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

|                                                                                                                    |                  |                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                  |                                          |              |
| 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                                       |                  |                                          |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                  | SUBFUNÇÃO:                               |              |
| 11 TRABALHO                                                                                                        |                  | 334 FOMENTO AO TRABALHO                  |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                  |                                          |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                  |                                          |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                  |                                          |              |
| 2.012 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO                                                                                  |                  |                                          |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                        |              |
|                                                                                                                    | 1,00             | Banco do povo                            |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                  |                                          | 2.000,00     |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                  |                                          |              |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                                              |                  |                                          |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                  | SUBFUNÇÃO:                               |              |
| 04 ADMINISTRACAO                                                                                                   |                  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                  |                                          |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                  |                                          |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                  |                                          |              |
| 2.014 AUXÍLIO SAÚDE                                                                                                |                  |                                          |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                        |              |
|                                                                                                                    | 100,00           | Servidores atendidos (%)                 |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                  |                                          | 430.000,00   |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                  |                                          |              |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                                              |                  |                                          |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                  | SUBFUNÇÃO:                               |              |
| 11 TRABALHO                                                                                                        |                  | 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                  |                                          |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                  |                                          |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                  |                                          |              |
| 2.033 VALE-TRANSPORTE                                                                                              |                  |                                          |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                        |              |
|                                                                                                                    | 100,00           | Servidores atendidos (%)                 |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                  |                                          | 650.000,00   |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                  |                                          |              |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                                              |                  |                                          |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                  | SUBFUNÇÃO:                               |              |
| 11 TRABALHO                                                                                                        |                  | 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                  |                                          |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                  |                                          |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                  |                                          |              |
| 2.034 VALE-ALIMENTAÇÃO                                                                                             |                  |                                          |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                        |              |
|                                                                                                                    | 100,00           | Servidores atendidos (%)                 |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                  |                                          | 9.050.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                                                 |                  |                                          |              |
| 02.15.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO                                                                                   |                  |                                          |              |
| FUNÇÃO:                                                                                                            |                  | SUBFUNÇÃO:                               |              |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                                                             |                  | 695 TURISMO                              |              |
| PROGRAMA:                                                                                                          |                  |                                          |              |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                                                            |                  |                                          |              |
| ATIVIDADE:                                                                                                         |                  |                                          |              |
| 2.038 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA                                                                       |                  |                                          |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                                                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                        |              |
|                                                                                                                    | 1,00             | Consórcios intermunicipais               |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                                                     |                  |                                          | 20.000,00    |
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019                                                                    |                  |                                          |              |
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL                                  |                  |                                          |              |
| INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( ) |                  |                                          |              |

|                                                |                  |                                    |            |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                             |                  |                                    |            |
| 02.01.04 DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL             |                  |                                    |            |
| FUNÇÃO:                                        |                  | SUBFUNÇÃO:                         |            |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA                           |                  | 182 DEFESA CIVIL                   |            |
| PROGRAMA:                                      |                  |                                    |            |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA        |                  |                                    |            |
| ATIVIDADE:                                     |                  |                                    |            |
| 2.055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL     |                  |                                    |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                  |            |
|                                                | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%) |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                 |                  |                                    | 60.000,00  |
| UNIDADE EXECUTORA:                             |                  |                                    |            |
| 02.01.05 DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL   |                  |                                    |            |
| FUNÇÃO:                                        |                  | SUBFUNÇÃO:                         |            |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA                           |                  | 182 DEFESA CIVIL                   |            |
| PROGRAMA:                                      |                  |                                    |            |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA        |                  |                                    |            |
| ATIVIDADE:                                     |                  |                                    |            |
| 2.055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL     |                  |                                    |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                  |            |
|                                                | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%) |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                 |                  |                                    | 107.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                             |                  |                                    |            |
| 02.15.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO               |                  |                                    |            |
| FUNÇÃO:                                        |                  | SUBFUNÇÃO:                         |            |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                         |                  | 695 TURISMO                        |            |
| PROGRAMA:                                      |                  |                                    |            |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA        |                  |                                    |            |
| ATIVIDADE:                                     |                  |                                    |            |
| 2.058 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO            |                  |                                    |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                  |            |
|                                                | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%) |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                 |                  |                                    | 10.000,00  |
| UNIDADE EXECUTORA:                             |                  |                                    |            |
| 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO |                  |                                    |            |
| FUNÇÃO:                                        |                  | SUBFUNÇÃO:                         |            |
| 04 ADMINISTRACAO                               |                  | 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL             |            |
| PROGRAMA:                                      |                  |                                    |            |
| 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA        |                  |                                    |            |
| ATIVIDADE:                                     |                  |                                    |            |
| 2.066 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                |                  |                                    |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                  |            |
|                                                | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%) |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                 |                  |                                    | 410.000,00 |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| INICIAL (X)                                                                                                                                             | ALTERAÇÃO ( )     | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                               |                   |                |               |
| <b>0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                                                                                 |                   |                |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                      |                   |                |               |
| <b>02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                        |                   |                |               |
| OBJETIVO:                                                                                                                                               |                   |                |               |
| 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\$): |                      | 102.516.000,00 |       |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                                              |  | ALTERAÇÃO ( )    |  | INCLUSÃO ( )                                 |  | EXCLUSÃO ( ) |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------|--|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO                              |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |  |
| 12 EDUCAÇÃO                                                              |  |                  |  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |  |              |  |
| PROGRAMA:                                                                |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| PROJETO:                                                                 |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |  |
|                                                                          |  | 100,00           |  | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                  |  |                                              |  | 346.000,00   |  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 02.04.02 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |  |
| 12 EDUCAÇÃO                                                              |  |                  |  | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                       |  |              |  |
| PROGRAMA:                                                                |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| PROJETO:                                                                 |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |  |
|                                                                          |  | 100,00           |  | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                  |  |                                              |  | 600.000,00   |  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 02.04.02 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |  |
| 12 EDUCAÇÃO                                                              |  |                  |  | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                        |  |              |  |
| PROGRAMA:                                                                |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| PROJETO:                                                                 |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |  |
|                                                                          |  | 100,00           |  | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                  |  |                                              |  | 501.000,00   |  |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                                                                          |  |                        |  |                                              |  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------------------|--|---------------|--|
| INICIAL (X)                                                              |  | ALTERAÇÃO ( )          |  | INCLUSÃO ( )                                 |  | EXCLUSÃO ( )  |  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| 02.04.02 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                        |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |               |  |
| 12 EDUCAÇÃO                                                              |  | 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  |  |                                              |  |               |  |
| PROGRAMA:                                                                |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| PROJETO:                                                                 |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL       |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |               |  |
|                                                                          |  | 100,00                 |  | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |  |               |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                        |  |                                              |  | 2.000,00      |  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO                              |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                        |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |               |  |
| 12 EDUCAÇÃO                                                              |  | 361 ENSINO FUNDAMENTAL |  |                                              |  |               |  |
| PROGRAMA:                                                                |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| ATIVIDADE:                                                               |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| 2.034 VALE-ALIMENTAÇÃO                                                   |  |                        |  |                                              |  |               |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL       |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |               |  |
|                                                                          |  | 100,00                 |  | Servidores atendidos (%)                     |  |               |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                        |  |                                              |  | 11.500.000,00 |  |

|                                                                                   |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                                  |                                    |
| 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO                                       |                                  |                                    |
| FUNÇÃO:                                                                           |                                  | SUBFUNÇÃO:                         |
| 12 EDUCAÇÃO                                                                       | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL          |                                    |
| PROGRAMA:                                                                         |                                  |                                    |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                                  |                                  |                                    |
| ATIVIDADE:                                                                        |                                  |                                    |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                  |                                  |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL                 | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                                                   | 95,00                            | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                                  | 586.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                                  |                                    |
| 02.04.02 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |                                  |                                    |
| FUNÇÃO:                                                                           |                                  | SUBFUNÇÃO:                         |
| 12 EDUCAÇÃO                                                                       | 361 ENSINO FUNDAMENTAL           |                                    |
| PROGRAMA:                                                                         |                                  |                                    |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                                  |                                  |                                    |
| ATIVIDADE:                                                                        |                                  |                                    |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                  |                                  |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL                 | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                                                   | 95,00                            | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                                  | 56.142.000,00                      |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                                  |                                    |
| 02.04.02 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |                                  |                                    |
| FUNÇÃO:                                                                           |                                  | SUBFUNÇÃO:                         |
| 12 EDUCAÇÃO                                                                       | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL            |                                    |
| PROGRAMA:                                                                         |                                  |                                    |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                                  |                                  |                                    |
| ATIVIDADE:                                                                        |                                  |                                    |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                  |                                  |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL                 | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                                                   | 95,00                            | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                                  | 27.185.000,00                      |
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019                                   |                                  |                                    |
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |                                  |                                    |
| INICIAL (X)                                                                       | ALTERAÇÃO ( )                    | INCLUSÃO ( )                       |
|                                                                                   |                                  | EXCLUSÃO ( )                       |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                                  |                                    |
| 02.04.02 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |                                  |                                    |
| FUNÇÃO:                                                                           |                                  | SUBFUNÇÃO:                         |
| 12 EDUCAÇÃO                                                                       | 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |                                    |
| PROGRAMA:                                                                         |                                  |                                    |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                                  |                                  |                                    |
| ATIVIDADE:                                                                        |                                  |                                    |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                  |                                  |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL                 | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                                                   | 95,00                            | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                                  | 15.000,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                                  |                                    |
| 02.04.02 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                         |                                  |                                    |
| FUNÇÃO:                                                                           |                                  | SUBFUNÇÃO:                         |
| 12 EDUCAÇÃO                                                                       | 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL            |                                    |
| PROGRAMA:                                                                         |                                  |                                    |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                                  |                                  |                                    |
| ATIVIDADE:                                                                        |                                  |                                    |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                  |                                  |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL                 | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                                                   | 95,00                            | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                                  | 1.709.000,00                       |

|                                                  |                   |                                    |              |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                               |                   |                                    |              |
| 02.04.03 OORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR      |                   |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                          |                   | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 12 EDUCAÇÃO                                      |                   | 361 ENSINO FUNDAMENTAL             |              |
| PROGRAMA:                                        |                   |                                    |              |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                 |                   |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                       |                   |                                    |              |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA |                   |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                     | QUANTIDADE TOTAL: | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                  | 95,00             | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                   |                   |                                    | 3.199.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                               |                   |                                    |              |
| 02.04.03 OORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR      |                   |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                          |                   | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 12 EDUCAÇÃO                                      |                   | 362 ENSINO MÉDIO                   |              |
| PROGRAMA:                                        |                   |                                    |              |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                 |                   |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                       |                   |                                    |              |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA |                   |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                     | QUANTIDADE TOTAL: | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                  | 95,00             | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                   |                   |                                    | 611.000,00   |
| UNIDADE EXECUTORA:                               |                   |                                    |              |
| 02.04.03 OORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR      |                   |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                          |                   | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 12 EDUCAÇÃO                                      |                   | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL              |              |
| PROGRAMA:                                        |                   |                                    |              |
| 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                 |                   |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                       |                   |                                    |              |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA |                   |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                     | QUANTIDADE TOTAL: | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                  | 95,00             | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                   |                   |                                    | 120.000,00   |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |                     |
| <b>0005 MERENDA ESCOLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                |                     |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                |                     |
| <b>02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                |                     |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |                     |
| Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprimindo parte das recomendações nutricionais diárias.                                                                                                                                   |                                    |                |                     |
| JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                |                     |
| O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, conseqüentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar. |                                    |                |                     |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                |                     |
| Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade de Medida                  | Índice Recente | Índice Futuro       |
| Fornecimento de Merenda Escolar                                                                                                                                                                                                                                    | Atendimento da demanda por merend. | 100,00         | 100,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                |                     |
| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                | <b>6.700.000,00</b> |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                                                                          |                  |                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| INICIAL (X)                                                              | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                                 | EXCLUSÃO ( ) |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                              |              |
| 02.04.04 OORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                             |                  |                                              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                   |              |
| 12 EDUCAÇÃO                                                              |                  | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                              |              |
| 0005 MERENDA ESCOLAR                                                     |                  |                                              |              |
| PROJETO:                                                                 |                  |                                              |              |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                          | 100,00           | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                              | 50.000,00    |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                              |              |
| 02.04.04 OORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                             |                  |                                              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                   |              |
| 12 EDUCAÇÃO                                                              |                  | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                              |              |
| 0005 MERENDA ESCOLAR                                                     |                  |                                              |              |
| ATIVIDADE:                                                               |                  |                                              |              |
| 2.100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA                         |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                          | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)           |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                              | 6.650.000,00 |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                          | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )        | EXCLUSÃO ( )  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                            |                                    |                     |               |
| <b>0006 SERVIÇOS DE ESPORTE</b>                                                                                      |                                    |                     |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                   |                                    |                     |               |
| <b>02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>                                                                     |                                    |                     |               |
| 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\$):                                                                                |                                    | <b>3.612.500,00</b> |               |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                                              | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                                 | EXCLUSÃO ( ) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                              |              |
| 02.07.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER                                |                  |                                              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                   |              |
| 27 DESPORTO E LAZER                                                      |                  | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO                     |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                              |              |
| 0006 SERVIÇOS DE ESPORTE                                                 |                  |                                              |              |
| PROJETO:                                                                 |                  |                                              |              |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                          | 100,00           | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                              | 50.000,00    |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                              |              |
| 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES                              |                  |                                              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                   |              |
| 27 DESPORTO E LAZER                                                      |                  | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO                     |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                              |              |
| 0006 SERVIÇOS DE ESPORTE                                                 |                  |                                              |              |
| ATIVIDADE:                                                               |                  |                                              |              |
| 2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE                                 |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                          | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)           |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                              | 700.000,00   |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                               | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                       | EXCLUSÃO ( ) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                        |                  |                                    |              |
| 02.07.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |                  |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                   |                  | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 27 DESPORTO E LAZER                       |                  | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO           |              |
| PROGRAMA:                                 |                  |                                    |              |
| 0006 SERVIÇOS DE ESPORTE                  |                  |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                |                  |                                    |              |
| 2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE  |                  |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                           | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO            |                  |                                    | 2.792.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                        |                  |                                    |              |
| 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES      |                  |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                   |                  | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 27 DESPORTO E LAZER                       |                  | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO           |              |
| PROGRAMA:                                 |                  |                                    |              |
| 0006 SERVIÇOS DE ESPORTE                  |                  |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                |                  |                                    |              |
| 2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE  |                  |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                           | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO            |                  |                                    | 500,00       |
| UNIDADE EXECUTORA:                        |                  |                                    |              |
| 02.07.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |                  |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                   |                  | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 27 DESPORTO E LAZER                       |                  | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO           |              |
| PROGRAMA:                                 |                  |                                    |              |
| 0006 SERVIÇOS DE ESPORTE                  |                  |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                |                  |                                    |              |
| 2.011 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS     |                  |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                           | 8,00             | Praças esportivas / ano            |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO            |                  |                                    | 70.000,00    |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                              | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                |                                    |                |               |
| <b>0007 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                                                                                                               |                                    |                |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                       |                                    |                |               |
| <b>02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                   |                                    |                |               |
| 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\$):                                                                                                                                                    |                                    | 7.400.500,00   |               |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                                                     |                  |                                      |              |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| INICIAL (X)                                         | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                         | EXCLUSÃO ( ) |
| UNIDADE EXECUTORA:                                  |                  |                                      |              |
| 02.12.04 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         |                  |                                      |              |
| FUNÇÃO:                                             |                  | SUBFUNÇÃO:                           |              |
| 15 URBANISMO                                        |                  | 452 SERVIÇOS URBANOS                 |              |
| PROGRAMA:                                           |                  |                                      |              |
| 0007 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 |                  |                                      |              |
| ATIVIDADE:                                          |                  |                                      |              |
| 2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                  |                                      |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                    |              |
|                                                     | 100,00           | Manutenção da Iluminação pública (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                      |                  |                                      | 100.500,00   |
| UNIDADE EXECUTORA:                                  |                  |                                      |              |
| 02.12.05 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |                  |                                      |              |
| FUNÇÃO:                                             |                  | SUBFUNÇÃO:                           |              |
| 15 URBANISMO                                        |                  | 452 SERVIÇOS URBANOS                 |              |
| PROGRAMA:                                           |                  |                                      |              |
| 0007 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 |                  |                                      |              |
| ATIVIDADE:                                          |                  |                                      |              |
| 2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                  |                                      |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                    |              |
|                                                     | 100,00           | Manutenção da Iluminação pública (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                      |                  |                                      | 7.300.000,00 |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                                                                     | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )     | EXCLUSÃO ( )  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                       |                                    |                  |               |
| <b>0008 EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS</b>                                                                                                                          |                                    |                  |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                              |                                    |                  |               |
| <b>02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                                                                               |                                    |                  |               |
| 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\$):                                                                                                                           |                                    | <b>25.000,00</b> |               |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                        | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )      | EXCLUSÃO ( ) |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| UNIDADE DE EXECUTORA:                              |                  |                   |              |
| 02.15.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO                   |                  |                   |              |
| FUNÇÃO:                                            |                  | SUB FUNÇÃO:       |              |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                             |                  | 695 TURISMO       |              |
| PROGRAMA:                                          |                  |                   |              |
| 0008 EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS                    |                  |                   |              |
| PROJETO:                                           |                  |                   |              |
| 1.005 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS |                  |                   |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |              |
|                                                    | 14,00            | Pontos turísticos |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                     |                  |                   | 25.000,00    |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                                                                             | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                               |                                    |                |                     |
| <b>0009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                                                                                                               |                                    |                |                     |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                      |                                    |                |                     |
| <b>02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA</b>                                                                                                                       |                                    |                |                     |
| 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\$):                                                                                                                                   |                                    |                | <b>3.690.000,00</b> |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                          | ALTERAÇÃO ( )     | INCLUSÃO ( )                                    | EXCLUSÃO ( ) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                   |                   |                                                 |              |
| 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA         |                   |                                                 |              |
| FUNÇÃO:                                              |                   | SUBFUNÇÃO:                                      |              |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA                                 |                   | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |              |
| PROGRAMA:                                            |                   |                                                 |              |
| 0009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA                   |                   |                                                 |              |
| ATIVIDADE:                                           |                   |                                                 |              |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA         |                   |                                                 |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                         | QUANTIDADE TOTAL: | UNIDADE DE MEDIDA                               |              |
|                                                      | 100,00            | Atendimento da demanda da área (%)              |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                       |                   |                                                 | 130.000,00   |
| UNIDADE EXECUTORA:                                   |                   |                                                 |              |
| 02.08.02 EPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL |                   |                                                 |              |
| FUNÇÃO:                                              |                   | SUBFUNÇÃO:                                      |              |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA                                 |                   | 181 POLICIAMENTO                                |              |
| PROGRAMA:                                            |                   |                                                 |              |
| 0009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA                   |                   |                                                 |              |
| ATIVIDADE:                                           |                   |                                                 |              |
| 2.015 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                |                   |                                                 |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                         | QUANTIDADE TOTAL: | UNIDADE DE MEDIDA                               |              |
|                                                      | 100,00            | Atendimentos das necessidades populacionais (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                       |                   |                                                 | 3.560.000,00 |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

|                                                                                                                                             |                     |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| INICIAL (X)                                                                                                                                 | ALTERAÇÃO ( )       | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )  |
| PROGRAMA:                                                                                                                                   |                     |                |               |
| 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA                                                                                                                 |                     |                |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                          |                     |                |               |
| 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE                                                                                                      |                     |                |               |
| OBJETIVO:                                                                                                                                   |                     |                |               |
| Promover o desenvolvimento rural sustentado, mediante a garantia da qualidade dos produtos agropecuários e a conservação do solo e da água. |                     |                |               |
| JUSTIFICATIVA:                                                                                                                              |                     |                |               |
| Manter e melhorar a produção agropecuária, mantendo a sustentabilidade do nosso meio.                                                       |                     |                |               |
| METAS                                                                                                                                       |                     |                |               |
| Indicadores                                                                                                                                 | Unidade de Medida   | Índice Recente | Índice Futuro |
| Propriedades Rurais Atendidas                                                                                                               | Propriedades Rurais | 1.198,00       | 1.198,00      |
|                                                                                                                                             |                     |                |               |
|                                                                                                                                             |                     |                |               |
|                                                                                                                                             |                     |                |               |
| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):                                                                                                       |                     | 2.638.500,00   |               |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                              | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                            | EXCLUSÃO ( ) |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                       |                  |                                         |              |
| 02.13.06 DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO      |                  |                                         |              |
| FUNÇÃO:                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                              |              |
| 20 AGRICULTURA                           |                  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |              |
| PROGRAMA:                                |                  |                                         |              |
| 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA              |                  |                                         |              |
| ATIVIDADE:                               |                  |                                         |              |
| 2.002 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL    |                  |                                         |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                       |              |
|                                          | 1,00             | Mercado Municipal                       |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO           |                  |                                         | 35.000,00    |
| UNIDADE EXECUTORA:                       |                  |                                         |              |
| 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE |                  |                                         |              |
| FUNÇÃO:                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                              |              |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                      |                  | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |              |
| PROGRAMA:                                |                  |                                         |              |
| 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA              |                  |                                         |              |
| ATIVIDADE:                               |                  |                                         |              |
| 2.016 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR |                  |                                         |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                       |              |
|                                          | 2,00             | Consórcios intermunicipais              |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO           |                  |                                         | 60.000,00    |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                           | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                            | EXCLUSÃO ( ) |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                    |                  |                                         |              |
| 02.13.06 DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO                   |                  |                                         |              |
| FUNÇÃO:                                               |                  | SUBFUNÇÃO:                              |              |
| 20 AGRICULTURA                                        |                  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |              |
| PROGRAMA:                                             |                  |                                         |              |
| 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA                           |                  |                                         |              |
| ATIVIDADE:                                            |                  |                                         |              |
| 2.017 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA                       |                  |                                         |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                       |              |
|                                                       | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)      |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                        |                  |                                         | 609.000,00   |
| UNIDADE EXECUTORA:                                    |                  |                                         |              |
| 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE              |                  |                                         |              |
| FUNÇÃO:                                               |                  | SUBFUNÇÃO:                              |              |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                                   |                  | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |              |
| PROGRAMA:                                             |                  |                                         |              |
| 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA                           |                  |                                         |              |
| ATIVIDADE:                                            |                  |                                         |              |
| 2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE |                  |                                         |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                       |              |
|                                                       | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)      |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                        |                  |                                         | 1.473.000,00 |

|                                                              |                  |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |                  |                                         |            |
| 02.13.02 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL             |                  |                                         |            |
| FUNÇÃO:                                                      |                  | SUBFUNÇÃO:                              |            |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                                          |                  | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |            |
| PROGRAMA:                                                    |                  |                                         |            |
| 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA                                  |                  |                                         |            |
| ATIVIDADE:                                                   |                  |                                         |            |
| 2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE        |                  |                                         |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                       |            |
|                                                              | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)      |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |                  |                                         | 103.500,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |                  |                                         |            |
| 02.13.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                  |                  |                                         |            |
| FUNÇÃO:                                                      |                  | SUBFUNÇÃO:                              |            |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                                          |                  | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |            |
| PROGRAMA:                                                    |                  |                                         |            |
| 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA                                  |                  |                                         |            |
| ATIVIDADE:                                                   |                  |                                         |            |
| 2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE        |                  |                                         |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                       |            |
|                                                              | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)      |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |                  |                                         | 353.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |                  |                                         |            |
| 02.13.07 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL            |                  |                                         |            |
| FUNÇÃO:                                                      |                  | SUBFUNÇÃO:                              |            |
| 20 AGRICULTURA                                               |                  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |            |
| PROGRAMA:                                                    |                  |                                         |            |
| 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA                                  |                  |                                         |            |
| ATIVIDADE:                                                   |                  |                                         |            |
| 2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |                  |                                         |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                       |            |
|                                                              | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)      |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |                  |                                         | 5.000,00   |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                                             | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                               |                                    |                |                     |
| <b>0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS</b>                                                                                                                                                                         |                                    |                |                     |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                                      |                                    |                |                     |
| <b>02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                                                                                                                         |                                    |                |                     |
| 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\$):                                                                                                                                                                                   |                                    |                | <b>4.252.500,00</b> |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                                              |  | ALTERAÇÃO ( )    |  | INCLUSÃO ( )                                 |  | EXCLUSÃO ( ) |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------|--|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA                               |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |  |
| 13 CULTURA                                                               |  |                  |  | 392 DIFUSÃO CULTURAL                         |  |              |  |
| PROGRAMA:                                                                |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS                                 |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| PROJETO:                                                                 |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |  |
|                                                                          |  | 100,00           |  | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                  |  |                                              |  | 100.000,00   |  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA                               |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |  |
| 13 CULTURA                                                               |  |                  |  | 392 DIFUSÃO CULTURAL                         |  |              |  |
| PROGRAMA:                                                                |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS                                 |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| ATIVIDADE:                                                               |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                             |  |                  |  |                                              |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |  |
|                                                                          |  | 100,00           |  | Atendimento da demanda da área (%)           |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                  |  |                                              |  | 1.960.000,00 |  |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                            | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )         | EXCLUSÃO ( ) |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                  |                      |              |
| 02.11.03 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL |                  |                      |              |
| FUNÇÃO:                                                |                  | SUBFUNÇÃO:           |              |
| 13 CULTURA                                             |                  | 392 DIFUSÃO CULTURAL |              |
| PROGRAMA:                                              |                  |                      |              |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS               |                  |                      |              |
| ATIVIDADE:                                             |                  |                      |              |
| 2.021 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL                   |                  |                      |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA    |              |
|                                                        | 2,00             | Teatro Municipal     |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                  |                      | 136.500      |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                  |                      |              |
| 02.11.03 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL |                  |                      |              |
| FUNÇÃO:                                                |                  | SUBFUNÇÃO:           |              |
| 13 CULTURA                                             |                  | 392 DIFUSÃO CULTURAL |              |
| PROGRAMA:                                              |                  |                      |              |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS               |                  |                      |              |
| ATIVIDADE:                                             |                  |                      |              |
| 2.022 MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL                      |                  |                      |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA    |              |
|                                                        | 1,00             | Corpo Musical        |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                  |                      | 287.000      |

|                                                        |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                      |                      |
| 02.11.03 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL |                      |                      |
| FUNÇÃO:                                                |                      | SUBFUNÇÃO:           |
| 13 CULTURA                                             | 392 DIFUSÃO CULTURAL |                      |
| PROGRAMA:                                              |                      |                      |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS               |                      |                      |
| ATIVIDADE:                                             |                      |                      |
| 2.023 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS            |                      |                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL     | UNIDADE DE MEDIDA    |
|                                                        | 3,00                 | Biblioteca Municipal |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                      | 140.000,00           |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                      |                      |
| 02.11.03 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL |                      |                      |
| FUNÇÃO:                                                |                      | SUBFUNÇÃO:           |
| 13 CULTURA                                             | 392 DIFUSÃO CULTURAL |                      |
| PROGRAMA:                                              |                      |                      |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS               |                      |                      |
| ATIVIDADE:                                             |                      |                      |
| 2.024 MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL                    |                      |                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL     | UNIDADE DE MEDIDA    |
|                                                        | 1,00                 | Coral Municipal      |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                      | 60.000,00            |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

|                                                        |                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                      |                                    |
| 02.11.03 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL |                      |                                    |
| FUNÇÃO:                                                |                      | SUBFUNÇÃO:                         |
| 13 CULTURA                                             | 392 DIFUSÃO CULTURAL |                                    |
| PROGRAMA:                                              |                      |                                    |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS               |                      |                                    |
| ATIVIDADE:                                             |                      |                                    |
| 2.025 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA                |                      |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL     | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                        | 1,00                 | Orquestra Sinfônica                |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                      | 490.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                      |                                    |
| 02.11.03 DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL |                      |                                    |
| FUNÇÃO:                                                |                      | SUBFUNÇÃO:                         |
| 13 CULTURA                                             | 392 DIFUSÃO CULTURAL |                                    |
| PROGRAMA:                                              |                      |                                    |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS               |                      |                                    |
| ATIVIDADE:                                             |                      |                                    |
| 2.051 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA                 |                      |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL     | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                        | 100,00               | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                      | 847.000,00                         |

|                                                        |                      |                                    |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                      |                                    |            |
| 02.11.02 DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO ART. HIST. E CULTURAL |                      |                                    |            |
| FUNÇÃO:                                                |                      | SUBFUNÇÃO:                         |            |
| 13 CULTURA                                             | 392 DIFUSÃO CULTURAL |                                    |            |
| PROGRAMA:                                              |                      |                                    |            |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS               |                      |                                    |            |
| ATIVIDADE:                                             |                      |                                    |            |
| 2.052 MANUTENÇÃO DE MUSEUS                             |                      |                                    |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL     | UNIDADE DE MEDIDA                  |            |
|                                                        | 100,00               | Atendimento da demanda da área (%) |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                      |                                    | 192.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     |                      |                                    |            |
| 02.11.04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                    |                      |                                    |            |
| FUNÇÃO:                                                |                      | SUBFUNÇÃO:                         |            |
| 13 CULTURA                                             | 392 DIFUSÃO CULTURAL |                                    |            |
| PROGRAMA:                                              |                      |                                    |            |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS               |                      |                                    |            |
| ATIVIDADE:                                             |                      |                                    |            |
| 2.054 MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA        |                      |                                    |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                           | QUANTIDADE TOTAL     | UNIDADE DE MEDIDA                  |            |
|                                                        | 1,00                 | Fundo Municipal de Cultura         |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                         |                      |                                    | 40.000,00  |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )         | EXCLUSÃO ( )  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                      |               |
| <b>0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                      |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |               |
| <b>02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                      |               |
| 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\$):                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | <b>33.396.000,00</b> |               |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                                              |  | ALTERAÇÃO ( )    |  | INCLUSÃO ( )                                 |  | EXCLUSÃO ( ) |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| 02.12.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                     |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |              |
| 15 URBANISMO                                                             |  |                  |  | 451 INFRAESTRUTURA URBANA                    |  |              |              |
| PROGRAMA:                                                                |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                         |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| PROJETO:                                                                 |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |              |
|                                                                          |  | 100,00           |  | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |  |              |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                  |  |                                              |  |              | 10.000,00    |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| 02.12.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                     |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |              |
| 15 URBANISMO                                                             |  |                  |  | 452 SERVIÇOS URBANOS                         |  |              |              |
| PROGRAMA:                                                                |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                         |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| PROJETO:                                                                 |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| 1.006 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS                       |  |                  |  |                                              |  |              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |              |
|                                                                          |  | 100,00           |  | Atendimento da demanda da área (%)           |  |              |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |  |                  |  |                                              |  |              | 1.000.000,00 |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                                |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|
| INICIAL (X)                    |  | ALTERAÇÃO ( )                               |  | INCLUSÃO ( )                       |  | EXCLUSÃO ( ) |  |
| UNIDADE EXECUTORA:             |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 02.12.02                       |  | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |                                    |  |              |  |
| FUNÇÃO:                        |  | SUBFUNÇÃO:                                  |  |                                    |  |              |  |
| 17 SANEAMENTO                  |  | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                |  |                                    |  |              |  |
| PROGRAMA:                      |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 0012                           |  | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                                    |  |              |  |
| PROJETO:                       |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 1.008                          |  | OBRAS DE SANEAMENTO                         |  |                                    |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   |  | QUANTIDADE TOTAL                            |  | UNIDADE DE MEDIDA                  |  |              |  |
|                                |  | 100,00                                      |  | Atendimento da demanda da área (%) |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |  |                                             |  |                                    |  | 1.600.000,00 |  |
| UNIDADE EXECUTORA:             |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 02.12.09                       |  | FUNDO MUNICIPAL AEROPORTO                   |  |                                    |  |              |  |
| FUNÇÃO:                        |  | SUBFUNÇÃO:                                  |  |                                    |  |              |  |
| 26 TRANSPORTE                  |  | 781 TRANSPORTE AÉREO                        |  |                                    |  |              |  |
| PROGRAMA:                      |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 0012                           |  | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                                    |  |              |  |
| PROJETO:                       |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 1.013                          |  | OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL    |  |                                    |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   |  | QUANTIDADE TOTAL                            |  | UNIDADE DE MEDIDA                  |  |              |  |
|                                |  | 1,00                                        |  | Aeroporto Municipal                |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |  |                                             |  |                                    |  | 5.000,00     |  |
| UNIDADE EXECUTORA:             |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 02.12.02                       |  | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |                                    |  |              |  |
| FUNÇÃO:                        |  | SUBFUNÇÃO:                                  |  |                                    |  |              |  |
| 15 URBANISMO                   |  | 451 INFRAESTRUTURA URBANA                   |  |                                    |  |              |  |
| PROGRAMA:                      |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 0012                           |  | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |  |                                    |  |              |  |
| PROJETO:                       |  |                                             |  |                                    |  |              |  |
| 1.018                          |  | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS         |  |                                    |  |              |  |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   |  | QUANTIDADE TOTAL                            |  | UNIDADE DE MEDIDA                  |  |              |  |
|                                |  | 15,00                                       |  | Áreas desapropriadas               |  |              |  |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |  |                                             |  |                                    |  | 10.000,00    |  |

|                                                                                   |                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                           |                                      |
| 02.12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA                                 |                           |                                      |
| FUNÇÃO:                                                                           |                           | SUBFUNÇÃO:                           |
| 15 URBANISMO                                                                      | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                                      |
| PROGRAMA:                                                                         |                           |                                      |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                  |                           |                                      |
| ATIVIDADE:                                                                        |                           |                                      |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                      |                           |                                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL          | UNIDADE DE MEDIDA                    |
|                                                                                   | 100,00                    | Atendimento da demanda da área (%)   |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                           | 379.000,00                           |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                           |                                      |
| 02.12.06 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO                                    |                           |                                      |
| FUNÇÃO:                                                                           |                           | SUBFUNÇÃO:                           |
| 15 URBANISMO                                                                      | 452 SERVIÇOS URBANOS      |                                      |
| PROGRAMA:                                                                         |                           |                                      |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                  |                           |                                      |
| ATIVIDADE:                                                                        |                           |                                      |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                      |                           |                                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL          | UNIDADE DE MEDIDA                    |
|                                                                                   | 100,00                    | Atendimento da demanda da área (%)   |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                           | 1.012.000,00                         |
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019                                   |                           |                                      |
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |                           |                                      |
| INICIAL (X)                                                                       | ALTERAÇÃO ( )             | INCLUSÃO ( )                         |
| EXCLUSÃO ( )                                                                      |                           |                                      |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                           |                                      |
| 02.12.07 DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                                      |                           |                                      |
| FUNÇÃO:                                                                           |                           | SUBFUNÇÃO:                           |
| 26 TRANSPORTE                                                                     | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO |                                      |
| PROGRAMA:                                                                         |                           |                                      |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                  |                           |                                      |
| ATIVIDADE:                                                                        |                           |                                      |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                      |                           |                                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL          | UNIDADE DE MEDIDA                    |
|                                                                                   | 100,00                    | Atendimento da demanda da área (%)   |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                           | 330.500,00                           |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                           |                                      |
| 02.12.08 DEPARTAMENTO DO TERMINAL AEROPORTUÁRIO                                   |                           |                                      |
| FUNÇÃO:                                                                           |                           | SUBFUNÇÃO:                           |
| 26 TRANSPORTE                                                                     | 781 TRANSPORTE AÉREO      |                                      |
| PROGRAMA:                                                                         |                           |                                      |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                  |                           |                                      |
| ATIVIDADE:                                                                        |                           |                                      |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                      |                           |                                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL          | UNIDADE DE MEDIDA                    |
|                                                                                   | 100,00                    | Atendimento da demanda da área (%)   |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                           | 66.500,00                            |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                                |                           |                                      |
| 02.12.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                              |                           |                                      |
| FUNÇÃO:                                                                           |                           | SUBFUNÇÃO:                           |
| 15 URBANISMO                                                                      | 452 SERVIÇOS URBANOS      |                                      |
| PROGRAMA:                                                                         |                           |                                      |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                  |                           |                                      |
| ATIVIDADE:                                                                        |                           |                                      |
| 2.026 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                   |                           |                                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                      | QUANTIDADE TOTAL          | UNIDADE DE MEDIDA                    |
|                                                                                   | 100,00                    | Atendimento da demanda por obras (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                    |                           | 13.048.000,00                        |

|                                                 |                              |                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                              |                              |                                      |
| 02.12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA        |                              |                                      |
| FUNÇÃO:                                         | SUBFUNÇÃO:                   |                                      |
| 17 SANEAMENTO                                   | 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO |                                      |
| PROGRAMA:                                       |                              |                                      |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                |                              |                                      |
| ATIVIDADE:                                      |                              |                                      |
| 2.026 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |                              |                                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                    | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                    |
|                                                 | 100,00                       | Atendimento da demanda por obras (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                  |                              | 12.890.000,00                        |
| UNIDADE EXECUTORA:                              |                              |                                      |
| 02.12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA        |                              |                                      |
| FUNÇÃO:                                         | SUBFUNÇÃO:                   |                                      |
| 15 URBANISMO                                    | 452 SERVIÇOS URBANOS         |                                      |
| PROGRAMA:                                       |                              |                                      |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                |                              |                                      |
| ATIVIDADE:                                      |                              |                                      |
| 2.027 MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS           |                              |                                      |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                    | QUANTIDADE TOTAL             | UNIDADE DE MEDIDA                    |
|                                                 | 73,00                        | Parques e Jardins                    |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                  |                              | 270.000,00                           |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

|                                                      |                      |                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                   |                      |                                    |
| 02.12.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |                      |                                    |
| FUNÇÃO:                                              |                      | SUBFUNÇÃO:                         |
| 15 URBANISMO                                         | 452 SERVIÇOS URBANOS |                                    |
| PROGRAMA:                                            |                      |                                    |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                     |                      |                                    |
| ATIVIDADE:                                           |                      |                                    |
| 2.028 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS                     |                      |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                         | QUANTIDADE TOTAL     | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                      | 100,00               | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                       |                      | 650.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                   |                      |                                    |
| 02.12.06 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO       |                      |                                    |
| FUNÇÃO:                                              |                      | SUBFUNÇÃO:                         |
| 15 URBANISMO                                         | 452 SERVIÇOS URBANOS |                                    |
| PROGRAMA:                                            |                      |                                    |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                     |                      |                                    |
| ATIVIDADE:                                           |                      |                                    |
| 2.040 MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS          |                      |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                         | QUANTIDADE TOTAL     | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                      | 100,00               | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                       |                      | 2.000.000,00                       |

|                                                           |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                        |                                   |                                    |
| 02.12.10 FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C. |                                   |                                    |
| FUNÇÃO:                                                   |                                   | SUBFUNÇÃO:                         |
| 15 URBANISMO                                              | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS |                                    |
| PROGRAMA:                                                 |                                   |                                    |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                          |                                   |                                    |
| ATIVIDADE:                                                |                                   |                                    |
| 2.059 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO |                                   |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                              | QUANTIDADE TOTAL                  | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                           | 100,00                            | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                            |                                   | 100.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                        |                                   |                                    |
| 02.12.09 FUNDO MUNICIPAL AEROPORTO                        |                                   |                                    |
| FUNÇÃO:                                                   |                                   | SUBFUNÇÃO:                         |
| 26 TRANSPORTE                                             | 781 TRANSPORTE AÉREO              |                                    |
| PROGRAMA:                                                 |                                   |                                    |
| 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                          |                                   |                                    |
| ATIVIDADE:                                                |                                   |                                    |
| 2.060 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                   |                                   |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                              | QUANTIDADE TOTAL                  | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                           | 1,00                              | Aeroporto Municipal                |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                            |                                   | 25.000,00                          |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                      | ALTERAÇÃO ( )                          | INCLUSÃO ( )      | EXCLUSÃO ( )  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                        |                                        |                   |               |
| <b>0013 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>                                                                                                                                           |                                        |                   |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                               |                                        |                   |               |
| <b>02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE</b>                                                                                                                                                    |                                        |                   |               |
| 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 (%) | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b> |
| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):                                                                                                                                                            |                                        | <b>520.000,00</b> |               |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                    | ALTERAÇÃO ( )                                                      | INCLUSÃO ( )                                 | EXCLUSÃO ( )                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:             |                                                                    |                                              |                                     |
| 02.13.01                       | GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE                                    |                                              |                                     |
| FUNÇÃO:                        |                                                                    | SUBFUNÇÃO:                                   |                                     |
| 18                             | GESTÃO AMBIENTAL                                                   | 541                                          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| PROGRAMA:                      |                                                                    |                                              |                                     |
| 0013                           | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                         |                                              |                                     |
| PROJETO:                       |                                                                    |                                              |                                     |
| 1.003                          | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |                                              |                                     |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   |                                                                    | UNIDADE DE MEDIDA                            |                                     |
|                                |                                                                    | QUANTIDADE TOTAL                             |                                     |
|                                |                                                                    | 100,00                                       |                                     |
|                                |                                                                    | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |                                     |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                                                                    |                                              | 10.000,00                           |
| UNIDADE EXECUTORA:             |                                                                    |                                              |                                     |
| 02.13.04                       | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                   |                                              |                                     |
| FUNÇÃO:                        |                                                                    | SUBFUNÇÃO:                                   |                                     |
| 18                             | GESTÃO AMBIENTAL                                                   | 541                                          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| PROGRAMA:                      |                                                                    |                                              |                                     |
| 0013                           | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                         |                                              |                                     |
| ATIVIDADE:                     |                                                                    |                                              |                                     |
| 2.031                          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE                    |                                              |                                     |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   |                                                                    | UNIDADE DE MEDIDA                            |                                     |
|                                |                                                                    | QUANTIDADE TOTAL                             |                                     |
|                                |                                                                    | 100,00                                       |                                     |
|                                |                                                                    | Atendimento da demanda da área (%)           |                                     |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                                                                    |                                              | 10.000,00                           |
| UNIDADE EXECUTORA:             |                                                                    |                                              |                                     |
| 02.13.05                       | FUNDO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS                            |                                              |                                     |
| FUNÇÃO:                        |                                                                    | SUBFUNÇÃO:                                   |                                     |
| 18                             | GESTÃO AMBIENTAL                                                   | 541                                          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| PROGRAMA:                      |                                                                    |                                              |                                     |
| 0013                           | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                         |                                              |                                     |
| ATIVIDADE:                     |                                                                    |                                              |                                     |
| 2.031                          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE                    |                                              |                                     |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   |                                                                    | UNIDADE DE MEDIDA                            |                                     |
|                                |                                                                    | QUANTIDADE TOTAL                             |                                     |
|                                |                                                                    | 100,00                                       |                                     |
|                                |                                                                    | Atendimento da demanda da área (%)           |                                     |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                                                                    |                                              | 500.000,00                          |

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                                    | ALTERAÇÃO ( )                                     | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                |               |
| 0015                                                                                                                                                                                                           | FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                   |                |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                             |                                                   |                |               |
| 02.15.00                                                                                                                                                                                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                |               |
| 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\$):                                                                                                                                                                          |                                                   | 180.000,00     |               |

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                                  |  | ALTERAÇÃO ( )           |  | INCLUSÃO ( )                       |  | EXCLUSÃO ( ) |            |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| FUNÇÃO:                                                      |  | SUBFUNÇÃO:              |  |                                    |  |              |            |
| 22 INDÚSTRIA                                                 |  | 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL |  |                                    |  |              |            |
| PROGRAMA:                                                    |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 0015 FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                         |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| PROJETO:                                                     |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 1.011 OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL            |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 |  | QUANTIDADE TOTAL        |  | UNIDADE DE MEDIDA                  |  |              |            |
|                                                              |  | 4,00                    |  | Distrito Industrial                |  |              |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |  |                         |  |                                    |  |              | 50.000,00  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| FUNÇÃO:                                                      |  | SUBFUNÇÃO:              |  |                                    |  |              |            |
| 22 INDÚSTRIA                                                 |  | 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL |  |                                    |  |              |            |
| PROGRAMA:                                                    |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 0015 FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                         |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| ATIVIDADE:                                                   |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 2.035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS  |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 |  | QUANTIDADE TOTAL        |  | UNIDADE DE MEDIDA                  |  |              |            |
|                                                              |  | 100,00                  |  | Atendimento da demanda da área (%) |  |              |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |  |                         |  |                                    |  |              | 100.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| FUNÇÃO:                                                      |  | SUBFUNÇÃO:              |  |                                    |  |              |            |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                                       |  | 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  |  |                                    |  |              |            |
| PROGRAMA:                                                    |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 0015 FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                         |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| ATIVIDADE:                                                   |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| 2.035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS  |  |                         |  |                                    |  |              |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 |  | QUANTIDADE TOTAL        |  | UNIDADE DE MEDIDA                  |  |              |            |
|                                                              |  | 100,00                  |  | Atendimento da demanda da área (%) |  |              |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |  |                         |  |                                    |  |              | 30.000,00  |

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALTERAÇÃO ( )                          | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |               |
| 0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                |               |
| 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                |               |
| 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\$):                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 14.754.000,00  |               |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                                                                          |                  |                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| INICIAL (X)                                                              | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                                 | EXCLUSÃO ( ) |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                              |              |
| 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                  |                                              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                   |              |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                                    |                  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                              |              |
| 0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        |                  |                                              |              |
| PROJETO:                                                                 |                  |                                              |              |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                          | 100,00           | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                              | 1.000,00     |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                              |              |
| 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                  |                                              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                   |              |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                                    |                  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                              |              |
| 0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        |                  |                                              |              |
| ATIVIDADE:                                                               |                  |                                              |              |
| 2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                          | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)           |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                              | 294.500,00   |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                              |              |
| 02.09.02 DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL                    |                  |                                              |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                   |              |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                                    |                  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                              |              |
| 0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        |                  |                                              |              |
| ATIVIDADE:                                                               |                  |                                              |              |
| 2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                          | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)           |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                              | 3.586.500,00 |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                                          | ALTERAÇÃO ( )                              | INCLUSÃO ( )                       | EXCLUSÃO ( ) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                   |                                            |                                    |              |
| 02.10.04 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                                            |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                              |                                            | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                |                                    |              |
| PROGRAMA:                                            |                                            |                                    |              |
| 0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                                            |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                           |                                            |                                    |              |
| 2.042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |                                            |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                         | QUANTIDADE TOTAL:                          | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                      | 100,00                                     | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                       |                                            |                                    | 2.000,00     |
| UNIDADE EXECUTORA:                                   |                                            |                                    |              |
| 02.01.09 FUN.MUN.DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE    |                                            |                                    |              |
| FUNÇÃO:                                              |                                            | SUBFUNÇÃO:                         |              |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                                    |              |
| PROGRAMA:                                            |                                            |                                    |              |
| 0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                                            |                                    |              |
| ATIVIDADE:                                           |                                            |                                    |              |
| 2.057 PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE     |                                            |                                    |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                         | QUANTIDADE TOTAL:                          | UNIDADE DE MEDIDA                  |              |
|                                                      | 100,00                                     | Atendimento da demanda da área (%) |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                       |                                            |                                    | 3.025.000,00 |

|                                                                                |                  |                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                                             |                  |                                           |                     |
| <b>02.10.01 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                                   |                  |                                           |                     |
| FUNÇÃO:                                                                        |                  | SUBFUNÇÃO:                                |                     |
| <b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                   |                  | <b>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>        |                     |
| PROGRAMA:                                                                      |                  |                                           |                     |
| <b>0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                  |                                           |                     |
| ATIVIDADE:                                                                     |                  |                                           |                     |
| <b>2.071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                                            |                  |                                           |                     |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                         |                     |
|                                                                                | <b>100,00</b>    | <b>Atendimento da demanda da área (%)</b> |                     |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                 |                  |                                           | <b>3.302.000,00</b> |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                             |                  |                                           |                     |
| <b>02.10.02 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                |                  |                                           |                     |
| FUNÇÃO:                                                                        |                  | SUBFUNÇÃO:                                |                     |
| <b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                   |                  | <b>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>        |                     |
| PROGRAMA:                                                                      |                  |                                           |                     |
| <b>0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                  |                                           |                     |
| ATIVIDADE:                                                                     |                  |                                           |                     |
| <b>2.072 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE</b> |                  |                                           |                     |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                         |                     |
|                                                                                | <b>100,00</b>    | <b>Atendimento da demanda da área (%)</b> |                     |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                 |                  |                                           | <b>4.458.000,00</b> |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                             |                  |                                           |                     |
| <b>02.10.03 BLOCO GESTÃO SUAS</b>                                              |                  |                                           |                     |
| FUNÇÃO:                                                                        |                  | SUBFUNÇÃO:                                |                     |
| <b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                   |                  | <b>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>        |                     |
| PROGRAMA:                                                                      |                  |                                           |                     |
| <b>0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                  |                                           |                     |
| ATIVIDADE:                                                                     |                  |                                           |                     |
| <b>2.075 IGDSUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>                       |                  |                                           |                     |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                         |                     |
|                                                                                | <b>100,00</b>    | <b>Atendimento da demanda da área (%)</b> |                     |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                                 |                  |                                           | <b>85.000,00</b>    |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                                                  | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )         | EXCLUSÃO ( )  |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                      |               |
| <b>0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                                                                                                                                                        |                                    |                      |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                                           |                                    |                      |               |
| <b>02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                |                                    |                      |               |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                      |               |
| Atingir a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças. |                                    |                      |               |
| JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |               |
| Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.                                                                                                                                                         |                                    |                      |               |
| METAS                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                      |               |
| Indicadores                                                                                                                                                                                                                  | Unidade de Medida                  | Índice Recente       | Índice Futuro |
| Atendimento da demanda operacional da área                                                                                                                                                                                   | Atendimento da demanda operacional | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      |               |
| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):                                                                                                                                                                                        |                                    | <b>84.294.500,00</b> |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL (X)                    | ALTERAÇÃO ( )                                                      | INCLUSÃO ( )                                 | EXCLUSÃO ( )                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:             |                                                                    |                                              |                                       |
| 02.06.02                       | ATENÇÃO BÁSICA                                                     |                                              |                                       |
| FUNÇÃO:                        |                                                                    | SUBFUNÇÃO:                                   |                                       |
| 10                             | SAÚDE                                                              | 301                                          | ATENÇÃO BÁSICA                        |
| PROGRAMA:                      |                                                                    |                                              |                                       |
| 0018                           | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                                          |                                              |                                       |
| PROJETO:                       |                                                                    |                                              |                                       |
| 1.003                          | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |                                              |                                       |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   | QUANTIDADE TOTAL                                                   | UNIDADE DE MEDIDA                            |                                       |
|                                | 100,00                                                             | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |                                       |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                                                                    |                                              | 1.000,00                              |
| UNIDADE EXECUTORA:             |                                                                    |                                              |                                       |
| 02.06.03                       | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                          |                                              |                                       |
| FUNÇÃO:                        |                                                                    | SUBFUNÇÃO:                                   |                                       |
| 10                             | SAÚDE                                                              | 302                                          | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| PROGRAMA:                      |                                                                    |                                              |                                       |
| 0018                           | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                                          |                                              |                                       |
| PROJETO:                       |                                                                    |                                              |                                       |
| 1.003                          | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |                                              |                                       |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   | QUANTIDADE TOTAL                                                   | UNIDADE DE MEDIDA                            |                                       |
|                                | 100,00                                                             | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |                                       |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                                                                    |                                              | 20.000,00                             |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL (X)                    | ALTERAÇÃO ( )                       | INCLUSÃO ( )                       | EXCLUSÃO ( )                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:             |                                     |                                    |                                       |
| 02.06.03                       | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE           |                                    |                                       |
| FUNÇÃO:                        |                                     | SUBFUNÇÃO:                         |                                       |
| 10                             | SAÚDE                               | 302                                | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| PROGRAMA:                      |                                     |                                    |                                       |
| 0018                           | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA           |                                    |                                       |
| PROJETO:                       |                                     |                                    |                                       |
| 1.018                          | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS |                                    |                                       |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   | QUANTIDADE TOTAL                    | UNIDADE DE MEDIDA                  |                                       |
|                                | 1,00                                | Áreas desapropriadas               |                                       |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                                     |                                    | 1.000,00                              |
| UNIDADE EXECUTORA:             |                                     |                                    |                                       |
| 02.06.02                       | ATENÇÃO BÁSICA                      |                                    |                                       |
| FUNÇÃO:                        |                                     | SUBFUNÇÃO:                         |                                       |
| 10                             | SAÚDE                               | 331                                | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  |
| PROGRAMA:                      |                                     |                                    |                                       |
| 0018                           | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA           |                                    |                                       |
| ATIVIDADE:                     |                                     |                                    |                                       |
| 2.034                          | VALE-ALIMENTAÇÃO                    |                                    |                                       |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   | QUANTIDADE TOTAL                    | UNIDADE DE MEDIDA                  |                                       |
|                                | 100,00                              | Servidores atendidos (%)           |                                       |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                                     |                                    | 2.815.000,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:             |                                     |                                    |                                       |
| 02.06.01                       | GESTÃO DO SUS                       |                                    |                                       |
| FUNÇÃO:                        |                                     | SUBFUNÇÃO:                         |                                       |
| 10                             | SAÚDE                               | 301                                | ATENÇÃO BÁSICA                        |
| PROGRAMA:                      |                                     |                                    |                                       |
| 0018                           | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA           |                                    |                                       |
| ATIVIDADE:                     |                                     |                                    |                                       |
| 2.056                          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE    |                                    |                                       |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO   | QUANTIDADE TOTAL                    | UNIDADE DE MEDIDA                  |                                       |
|                                | 100,00                              | Atendimento da demanda da área (%) |                                       |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |                                     |                                    | 1.350.000,00                          |

|                                        |                                           |                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                     |                                           |                                    |
| 02.06.02 ATENÇÃO BÁSICA                |                                           |                                    |
| FUNÇÃO:                                |                                           | SUBFUNÇÃO:                         |
| 10 SAÚDE                               | 301 ATENÇÃO BÁSICA                        |                                    |
| PROGRAMA:                              |                                           |                                    |
| 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA         |                                           |                                    |
| ATIVIDADE:                             |                                           |                                    |
| 2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |                                           |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO           | QUANTIDADE TOTAL                          | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                        | 100,00                                    | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO         |                                           | 53.392.500,00                      |
| UNIDADE EXECUTORA:                     |                                           |                                    |
| 02.06.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE     |                                           |                                    |
| FUNÇÃO:                                |                                           | SUBFUNÇÃO:                         |
| 10 SAÚDE                               | 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                                    |
| PROGRAMA:                              |                                           |                                    |
| 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA         |                                           |                                    |
| ATIVIDADE:                             |                                           |                                    |
| 2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |                                           |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO           | QUANTIDADE TOTAL                          | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                        | 100,00                                    | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO         |                                           | 15.990.000,00                      |

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

## UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL (X)                            | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                              | EXCLUSÃO ( ) |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                     |                  |                                           |              |
| 02.06.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE           |                  |                                           |              |
| FUNÇÃO:                                |                  | SUBFUNÇÃO:                                |              |
| 10 SAÚDE                               |                  | 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  |              |
| PROGRAMA:                              |                  |                                           |              |
| 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA         |                  |                                           |              |
| ATIVIDADE:                             |                  |                                           |              |
| 2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |                  |                                           |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                         |              |
|                                        | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)        |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO         |                  |                                           | 2.865.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                     |                  |                                           |              |
| 02.06.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE           |                  |                                           |              |
| FUNÇÃO:                                |                  | SUBFUNÇÃO:                                |              |
| 10 SAÚDE                               |                  | 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA             |              |
| PROGRAMA:                              |                  |                                           |              |
| 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA         |                  |                                           |              |
| ATIVIDADE:                             |                  |                                           |              |
| 2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |                  |                                           |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                         |              |
|                                        | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)        |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO         |                  |                                           | 988.000,00   |
| UNIDADE EXECUTORA:                     |                  |                                           |              |
| 02.06.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA      |                  |                                           |              |
| FUNÇÃO:                                |                  | SUBFUNÇÃO:                                |              |
| 10 SAÚDE                               |                  | 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |              |
| PROGRAMA:                              |                  |                                           |              |
| 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA         |                  |                                           |              |
| ATIVIDADE:                             |                  |                                           |              |
| 2.056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |                  |                                           |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                         |              |
|                                        | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)        |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO         |                  |                                           | 6.872.000,00 |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                                              | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                |                                    |                |               |
| <b>0020 FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA</b>                                                                                                                                                                              |                                    |                |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                                       |                                    |                |               |
| <b>02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                                                                                                                                        |                                    |                |               |
| 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 (%) | -              | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |               |
| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):                                                                                                                                                                                    |                                    | 601.000,00     |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

|                                                              |  |                  |  |                                              |  |              |            |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------|------------|
| INICIAL (X)                                                  |  | ALTERAÇÃO ( )    |  | INCLUSÃO ( )                                 |  | EXCLUSÃO ( ) |            |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| FUNÇÃO:                                                      |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |            |
| 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                      |  |                  |  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |  |              |            |
| PROGRAMA:                                                    |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| 0020 FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA                         |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| PROJETO:                                                     |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| 1.010 OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO                |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |            |
|                                                              |  | 100,00           |  | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |  |              |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |  |                  |  |                                              |  |              | 50.000,00  |
| UNIDADE EXECUTORA:                                           |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| FUNÇÃO:                                                      |  |                  |  | SUBFUNÇÃO:                                   |  |              |            |
| 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                      |  |                  |  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |  |              |            |
| PROGRAMA:                                                    |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| 0020 FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA                         |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| ATIVIDADE:                                                   |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| 2.061 MANUTENÇÃO AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS    |  |                  |  |                                              |  |              |            |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                 |  | QUANTIDADE TOTAL |  | UNIDADE DE MEDIDA                            |  |              |            |
|                                                              |  | 100,00           |  | Atendimento da demanda da área (%)           |  |              |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                               |  |                  |  |                                              |  |              | 551.000,00 |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| INICIAL (X)                                                                | ALTERAÇÃO ( )                         | INCLUSÃO ( )        | EXCLUSÃO ( )  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>PROGRAMA:</b>                                                           |                                       |                     |               |
| <b>0024 SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS</b> Corpo de Bombeiros |                                       |                     |               |
| <b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:</b>                                  |                                       |                     |               |
| <b>02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>                                       |                                       |                     |               |
| <b>OBJETIVO:</b>                                                           |                                       |                     |               |
| Garantir a continuidade das ações de atendimento a sinistros e emergências |                                       |                     |               |
| <b>JUSTIFICATIVA:</b>                                                      |                                       |                     |               |
| Prevenção e atendimento de sinistro e emergências                          |                                       |                     |               |
| <b>METAS</b>                                                               |                                       |                     |               |
| 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        |
|                                                                            |                                       |                     |               |
|                                                                            |                                       |                     |               |
|                                                                            |                                       |                     |               |
| <b>CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):</b>                               |                                       | <b>1.352.000,00</b> |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL (X)                                                                     | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                                 | EXCLUSÃO ( ) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b>                                                       |                  |                                              |              |
| <b>02.01.08 FUN.MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS</b>                         |                  |                                              |              |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                  |                  | <b>SUBFUNÇÃO:</b>                            |              |
| <b>06 SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                                     |                  | <b>182 DEFESA CIVIL</b>                      |              |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                |                  |                                              |              |
| <b>0024 SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS</b> Corpo de Bombeiros      |                  |                                              |              |
| <b>PROJETO:</b>                                                                 |                  |                                              |              |
| <b>1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS</b> |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                    | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                                 | 100,00           | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%) |              |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>                                           |                  | <b>100.000,00</b>                            |              |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b>                                                       |                  |                                              |              |
| <b>02.01.08 FUN.MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS</b>                         |                  |                                              |              |
| <b>FUNÇÃO:</b>                                                                  |                  | <b>SUBFUNÇÃO:</b>                            |              |
| <b>06 SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                                     |                  | <b>182 DEFESA CIVIL</b>                      |              |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                |                  |                                              |              |
| <b>0024 SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS</b> Corpo de Bombeiros      |                  |                                              |              |
| <b>ATIVIDADE:</b>                                                               |                  |                                              |              |
| <b>2.064 MANUTENÇÃO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS</b>                            |                  |                                              |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                                    | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                            |              |
|                                                                                 | 1,00             | Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros        |              |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>                                           |                  | <b>1.252.000,00</b>                          |              |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| INICIAL (X)                                                                                                                                                                                               | ALTERAÇÃO ( )                      | INCLUSÃO ( )        | EXCLUSÃO ( )  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                 |                                    |                     |               |
| <b>0025 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA</b>                                                                                                                                                      |                                    |                     |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                                                        |                                    |                     |               |
| <b>02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                                                                      |                                    |                     |               |
| 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\$):                                                                                                                                                                     |                                    | <b>1.977.000,00</b> |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

|                                                                          |                  |                                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| INICIAL (X)                                                              | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                                  | EXCLUSÃO ( ) |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                               |              |
| 02.01.10 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                   |                  |                                               |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                    |              |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                                    |                  | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                               |              |
| 0025 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA                            |                  |                                               |              |
| PROJETO:                                                                 |                  |                                               |              |
| 1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |                  |                                               |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                             |              |
|                                                                          | 100,00           | Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)  |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                               | 50.000,00    |
| UNIDADE EXECUTORA:                                                       |                  |                                               |              |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO                                            |                  |                                               |              |
| FUNÇÃO:                                                                  |                  | SUBFUNÇÃO:                                    |              |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA                                                 |                  | 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |              |
| PROGRAMA:                                                                |                  |                                               |              |
| 0025 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA                            |                  |                                               |              |
| ATIVIDADE:                                                               |                  |                                               |              |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                             |                  |                                               |              |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA                             |              |
|                                                                          | 100,00           | Atendimento da demanda da área (%)            |              |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                                           |                  |                                               | 758.000,00   |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

|                                                    |                                               |                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                 |                                               |                                    |
| 02.01.11 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                  |                                               |                                    |
| FUNÇÃO:                                            |                                               | SUBFUNÇÃO:                         |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA                           | 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |                                    |
| PROGRAMA:                                          |                                               |                                    |
| 0025 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA      |                                               |                                    |
| ATIVIDADE:                                         |                                               |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA       |                                               |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                       | QUANTIDADE TOTAL                              | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                    | 100,00                                        | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                     |                                               | 63.000,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                 |                                               |                                    |
| 02.01.12 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |                                               |                                    |
| FUNÇÃO:                                            |                                               | SUBFUNÇÃO:                         |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA                           | 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |                                    |
| PROGRAMA:                                          |                                               |                                    |
| 0025 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA      |                                               |                                    |
| ATIVIDADE:                                         |                                               |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA       |                                               |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                       | QUANTIDADE TOTAL                              | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                    | 100,00                                        | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                     |                                               | 553.000,00                         |
| UNIDADE EXECUTORA:                                 |                                               |                                    |
| 02.01.13 FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL |                                               |                                    |
| FUNÇÃO:                                            |                                               | SUBFUNÇÃO:                         |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA                           | 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |                                    |
| PROGRAMA:                                          |                                               |                                    |
| 0025 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA      |                                               |                                    |
| ATIVIDADE:                                         |                                               |                                    |
| 2.007 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA       |                                               |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                       | QUANTIDADE TOTAL                              | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                    | 100,00                                        | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                     |                                               | 53.000,00                          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                 |                                               |                                    |
| 02.01.10 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE             |                                               |                                    |
| FUNÇÃO:                                            |                                               | SUBFUNÇÃO:                         |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                              | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   |                                    |
| PROGRAMA:                                          |                                               |                                    |
| 0025 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA      |                                               |                                    |
| ATIVIDADE:                                         |                                               |                                    |
| 2.062 MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO SOACIAL SOLIDARIEDADE |                                               |                                    |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                       | QUANTIDADE TOTAL                              | UNIDADE DE MEDIDA                  |
|                                                    | 100,00                                        | Atendimento da demanda da área (%) |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                     |                                               | 500.000,00                         |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|                                                                                                                                                                       |                              |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| INICIAL (X)                                                                                                                                                           | ALTERAÇÃO ( )                | INCLUSÃO ( )   | EXCLUSÃO ( )  |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                             |                              |                |               |
| 9999                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |                |               |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:                                                                                                                                    |                              |                |               |
| 02.05.00                                                                                                                                                              | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO |                |               |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                             |                              |                |               |
| Cobertura de possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e garantia do patrimônio do servidor público municipal vinculado ao RPPS. |                              |                |               |
| JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                                        |                              |                |               |
| Atendimento às disposições contidas na lei 101/00, art. 5º, inc. iii, b, e demais normas.                                                                             |                              |                |               |
| METAS                                                                                                                                                                 |                              |                |               |
| Indicadores                                                                                                                                                           | Unidade de Medida            | Índice Recente | Índice Futuro |
|                                                                                                                                                                       |                              | 0,00           | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |                              |                |               |
|                                                                                                                                                                       |                              |                |               |
|                                                                                                                                                                       |                              |                |               |
| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):                                                                                                                                 |                              | 23.499.000,00  |               |

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL (X)                                               | ALTERAÇÃO ( )    | INCLUSÃO ( )                  | EXCLUSÃO ( )  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| UNIDADE EXECUTORA:                                        |                  |                               |               |
| 02.21.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                     |                  |                               |               |
| FUNÇÃO:                                                   |                  | SUBFUNÇÃO:                    |               |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                |                  | 999 RESERVA DE CONTINGENCIA   |               |
| PROGRAMA:                                                 |                  |                               |               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                  |                               |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA:                                  |                  |                               |               |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                  |                               |               |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA             |               |
|                                                           | 1,00             | Reserva de Contingência (LRF) |               |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                            |                  |                               | 12.150.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA:                                        |                  |                               |               |
| 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV |                  |                               |               |
| FUNÇÃO:                                                   |                  | SUBFUNÇÃO:                    |               |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                |                  | 997 RESERVA DO RPPS           |               |
| PROGRAMA:                                                 |                  |                               |               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                  |                               |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA:                                  |                  |                               |               |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                  |                               |               |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO                              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA             |               |
|                                                           | 1,00             | Reserva de Contingência (LRF) |               |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO                            |                  |                               | 11.349.000,00 |

**DECRETO Nº 11.410**  
**de 25 de julho de 2018.**

*“Dispõe sobre a criação do Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública do Município e dá providências correlatas.”*

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a importância da integração das forças policiais e de segurança instituídas no Município de Botucatu;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Segurança tem por finalidade coordenar ações de cooperação e integração dos setores públicos e sociedade civil organizada, nas ações de cunho social e de segurança comunitária, nos termos da Lei Complementar Municipal 912/2011;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento, por meio da articulação com órgãos federais, estaduais e Municipais, mediante programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira e mobilização social, visando à melhoria da segurança pública da localidade;

CONSIDERANDO a sedimentação de políticas públicas pautadas pelo compromisso com resultados, respeito aos direitos fundamentais e a promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana;

CONSIDERANDO a necessidade premente de combinar as atuações preventivas e ostensivas, visando a redução da criminalidade e da violência, em todas as suas formas;

CONSIDERANDO a necessidade de instituir mecanismos permanentes para intercâmbio de informações com o objetivo de socializar as boas e exitosas práticas na área da segurança pública;

CONSIDERANDO as premissas da Lei Federal 11.530, de 24 de Outubro de 2007, que instituiu o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI;

CONSIDERANDO, ainda, o previsto no artigo 57 da Lei Complementar Municipal 912/2011;

CONSIDERANDO o constante no Processo Administrativo nº 24.569/2018,

**DECRETO Nº 11.410**

**de 25 de julho de 2018.**

**D E C R E T A:**

Art. 1º Fica criado o GGIM - Gabinete de Gestão Integrada do Município, de natureza deliberativa, consultiva e executiva que opera por consenso, sem hierarquia, respeitando a autonomia dos Órgãos e Instituições que o compõem, com o objetivo de colaborar com a Secretaria Municipal de Segurança para desenvolver, avaliar e monitorar os programas e ações estratégicas dirigidas à prevenção e controle da violência e criminalidade do Município.

Parágrafo único. A atuação do GGIM será norteador pelos princípios da ação integrada entre Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Art. 2º Ao GGIM compete:

I - estabelecer sistema de integração entre as forças policiais e de segurança instituídas no Município;

II - identificar os principais fatos que influem na criminalidade e violência, a fim de propor as melhores e adequadas soluções;

III - elaborar instrumentos específicos, objetivando a implementação de ações preventivas, a qualificação da formação profissional, a modernização da gestão do conhecimento, a reorganização institucional e a otimização do controle externo;

IV - desenvolver propostas de políticas de direitos humanos voltadas para o atendimento das vítimas de criminalidade no Município;

V - exercer outras atividades que forem relacionadas às suas finalidades.

Art. 3º O GGIM será composto por representantes dos seguintes Órgãos:

I - Secretaria Municipal de Segurança Pública;

II - Secretaria Municipal de Infraestrutura;

III – Secretaria Municipal de Participação Popular;

IV – Polícia Civil;

V – Polícia Militar;

VI – Corpo de Bombeiros;

VII - Coordenadoria da Defesa Civil de Botucatu;

VIII - Guarda Civil Municipal de Botucatu.

§ 1º A presidência do GGIM será exercida pelo Prefeito Municipal.

§ 2º A coordenação do GGIM será exercida pela Secretaria Municipal de Segurança, conforme disposições contidas no regimento interno.

**DECRETO Nº 11.410**

**de 25 de julho de 2018.**

§ 3º Poderão ainda integrar o GGIM, na condição de convidados, representantes do Poder Judiciário Estadual e Federal, Ministério Público Estadual e Federal, CONSEG e OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 4º O GGIM poderá convidar quaisquer pessoas que tiverem envolvimento com situação pontual a ser analisada nas reuniões, sendo que estas não terão participação nas decisões do colegiado.

§ 5º Os integrantes titulares do GGIM e respectivos suplentes serão indicados pelos Titulares das respectivas pastas relacionadas nos incisos do caput e nomeados por

portaria do Prefeito Municipal.

§ 6º Cada representante titular do GGIM poderá indicar um suplente para representá-lo nas reuniões em caso de ausência justificada.

Art. 4º Não haverá concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária aos membros do GGIM, sendo o trabalho considerado de relevante interesse público.

Art. 5º Caberá ao GGIM, no prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação deste Decreto, o estabelecimento de seu Regulamento Interno, a ser aprovado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 25 de julho de 2018.

Mário Eduardo Pardini Affonseca

Prefeito Municipal

Marcelo Emílio de Oliveira

Secretário Municipal de Segurança

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente, em 25 de julho de 2018, 163º ano de emancipação política-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

**DECRETO Nº 11.444**  
**de 23 de agosto de 2018.**

*“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.*

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os Processos Administrativos n.ºs 29.193/2018; 32.339/2018 e 30.247/2018,

**D E C R E T A:**

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

| Ficha | Órgão          | Valor R\$  |
|-------|----------------|------------|
| 268   | Governo        | 100.000,00 |
| 228   |                | 85.000,00  |
| 265   |                | 10.000,00  |
| 250   |                | 54.000,00  |
| 409   | Infraestrutura | 38.000,00  |
| 411   |                | 5.000,00   |

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com o recurso proveniente das anulações parciais, na importância de R\$292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

| Ficha | U.O.           | Valor R\$  |
|-------|----------------|------------|
| 549   | Infraestrutura | 135.000,00 |
| 505   |                | 8.000,00   |
| 550   |                | 149.000,00 |

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

Botucatu, 23 de agosto de 2018.

Mário Eduardo Pardini Affonseca

Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite

Secretário Municipal de Governo

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 23 de agosto de 2018 - 163º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

**DECRETO Nº 11.447**  
**de 28 de agosto de 2018.**

*“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.*

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Processo Administrativo nº 33.275/2018,

**D E C R E T A:**

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$352.329,00 (trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e vinte e nove reais), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

| Ficha | Órgão | Valor R\$  |
|-------|-------|------------|
| 297   | Saúde | 2.329,00   |
| 314   |       | 350.000,00 |

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com o recurso proveniente das anulações parciais, na importância de R\$352.329,00 (trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e vinte e nove reais), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

| Ficha | U.O.  | Valor R\$  |
|-------|-------|------------|
| 295   | Saúde | 2.329,00   |
| 322   |       | 350.000,00 |

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

Botucatu, 28 de agosto de 2018.

Mário Eduardo Pardini Affonseca

Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite

Secretário Municipal de Governo

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 28 de agosto de 2018 - 163º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

**DECRETO Nº 11.443**  
**de 23 de agosto de 2018.**

*“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.*

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Processo Administrativo n.º 33.231/2018,

**D E C R E T A:**

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), obedecendo a seguinte ficha de despesa:

| Ficha | Órgão                | Valor R\$ |
|-------|----------------------|-----------|
| 51    | Gabinete do Prefeito | 18.000,00 |

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com o recurso proveniente das anulações parciais, na importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

| Ficha | U.O.                  | Valor R\$ |
|-------|-----------------------|-----------|
| 99    | Habitação e Urbanismo | 13.500,00 |
| 106   |                       | 4.500,00  |

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

Botucatu, 28 de agosto de 2018.

Mário Eduardo Pardini Affonseca

Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite

Secretário Municipal de Governo

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 28 de agosto de 2018 - 163º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

## Convênios

### DIVISÃO DE CONVÊNIOS – TERCEIRO SETOR TERMOS

Termo de aditamento nº 129/2018a do Termo de Fomento nº: 06/2018

Processo Administrativo: 2017/42742

Conveniente: Prefeitura Municipal de Botucatu/CMDCA

Conveniada: Associação Cidadão Bom de Bola

Objeto: Aditamento do termo de fomento 06/2018

Valor: R\$ 8.500,00

Vigência: 5 meses

Assinatura: 27/08/2018

Termo de aditamento nº: 45/2018a do Termo de Colaboração 32/2018

Processo Administrativo: 2018/3744

Conveniente: Prefeitura Municipal de Botucatu/Esporto

Conveniada: Instituto Cultural e Esportivo Atílio Suman

Objeto: Termo de aditamento da modalidade de futebol do termo de colaboração 32/2018

Valor: R\$ 6.000,00

Assinatura: 27/08/2018

Termo de Aditamento ao Convênio 01.001/2016 – AGC CÉSAR NETO

Conveniente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Superintendência Estadual

Conveniada: Prefeitura Municipal de Botucatu

Objeto: Termo aditivo, inclusão do item 7.2 na cláusula sétima e do item 11.8.1 na cláusula décima primeira.

Assinatura: 02/04/2018

Termo de Aditamento ao Convênio 01.002/2016 – AGC VITORIANA

Conveniente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Superintendência Estadual

Conveniada: Prefeitura Municipal de Botucatu

Objeto: Termo aditivo, inclusão do item 7.2 na cláusula sétima, do item 12.10.1 na cláusula décima segunda e alteração do item 3.2.2.2 do plano de trabalho.

Assinatura: 02/04/2018

### DEPARTAMENTO DA FAZENDA CONVOCAÇÃO e PAUTA DE REUNIÃO DA J.R.F.

Data(s): 03, 10, 14, 19 e 24/09/2018.

Horário(s): 14h.

Local: Secretaria da Fazenda

Presidida por: Luis Guilherme Gallerani  
 Secretariada por: Carlos Alberto dos Santos  
 Participantes: Murilo Percário Rodrigues  
 Raquel Sauer Torres da Silva  
 Tática Mendonça

Assunto(s) da(s) pauta(s):

1. Apreciação e designação do relator referente aos processos nº 18.039/2018, 22.999/2018, 9.830/2018, 11.126/2018, 21.921/2018, 14.152/2018, 22.923/2018, 24.784/2018 e 26.586/2018 no dia 03/09/2018;
2. Apresentação dos relatórios conclusivos dos processos nº 18.039/2018, 22.999/2018 e 26.586/2018 no dia 10/09/2018;
3. Apresentação dos relatórios conclusivos dos processos nº 9.830/2018 e 11.126/2018 no dia 14/09/2018;
4. Apresentação dos relatórios conclusivos dos processos nº 21.921/2018 e 14.152/2018 no dia 19/09/2018;
5. Apresentação dos relatórios conclusivos dos processos nº 22.923/2018 e 24.784/2018 no dia 24/09/2018.

Botucatu, 29 de agosto de 2018.

Luis Guilherme Gallerani

Presidente da Junta de Recursos Fiscais

## CAMPANHA BOTUCATU CONTRA O RACISMO

Infelizmente a discriminação racial ainda persiste em nosso cotidiano e se reflete nos números da desigualdade brasileira.

Com a campanha **Botucatu contra o Racismo** a Prefeitura Municipal, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial e seus parceiros fazem um alerta à sociedade sobre os impactos do racismo e chama a atenção para a necessidade de iniciativas que assegurem o respeito e a igualdade racial.

Baseada na ideia de que esta é uma responsabilidade de todos, inclusive sua, a campanha convida pessoas, organizações e governos a garantirem os direitos fundamentais de população negra.

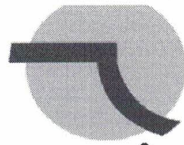
Secretaria de  
Políticas de Inclusão



Conselho Municipal  
de Promoção  
da Igualdade Racial



## BOTUPREV



BOTUPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU

COMISSÃO ELEITORAL

**ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO  
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU**

## Comunicado 001/18

Para a composição do Conselho de Administração e do Conselho fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu – Botuprev COMUNICAMOS aos servidores públicos municipais a listagem definitiva dos candidatos inscritos e habilitados para votação:

**CANDIDATOS HABILITADOS PARA ELEIÇÃO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

| Nº | NOME                                | APELIDO                             |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Daniel Pereira dos Santos           | Daniel do RH                        |
| 2  | Diego Lopes de Souza                | Diego - Câmara Municipal            |
| 3  | Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho | Dirceu da Contabilidade             |
| 4  | Edvaldo Antonio de Oliveira         | Edvaldo - Gabinete do Prefeito      |
| 5  | Emerson Miranda                     | Emerson                             |
| 6  | Ernandes de Arruda Bastos           | Ernandes do Patrimônio              |
| 7  | Luis Sergio de Oliveira             | Serginho da Contabilidade/Convênios |
| 8  | Marcia Cristina Cardoso             | Marcia Cardoso (Creche 24 de Maio)  |
| 9  | Paulo José Cardoso                  | Batatinha                           |
| 10 | Sirlei de Jesus Zuccari             | Sirlei Zuccari                      |

**CANDIDATOS HABILITADOS PARA ELEIÇÃO - CONSELHO FISCAL**

| Nº | NOME                               | APELIDO                             |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Carlos Alberto dos Santos          | Carlão da Contabilidade/Empenho     |
| 2  | Cesar Pereira de Oliveira          | Cesinha da Fazenda                  |
| 3  | Juliano Bacchi                     | Juliano - CPD da Educação           |
| 4  | Leandro Cesar Zanardo Romanholi    | Roma - Contabilidade                |
| 5  | Patricia de Paula Lima Pierard     | Patricia (Fiscalização de Terrenos) |
| 6  | Valquiria de Fatima Medeiros Gomes | Valquiria                           |
| 7  | Wladimir Lardo Sanchez             | Wlad Só Alegria                     |

Na realização da eleição dos Conselhos do Botuprev serão observadas as normas legais especialmente os Artigos 140, 143 e 150 da Lei Complementar nº 1.231 de 19 de dezembro de 2017 e Portaria Botuprev nº 71 de 20 de agosto de 2018.

Na campanha eleitoral, os candidatos deverão observar o previsto no Art. 9 da Portaria Botuprev nº 71 de 20 de agosto de 2018, conforme segue:

“Art. 9º. A campanha eleitoral dos candidatos, por qualquer meio, se restringirá, exclusivamente, à divulgação de seus dados funcionais, currículo e eventual proposta de trabalho, devendo ser observado o seguinte:

I – não será permitida entrevista do candidato a qualquer mídia, exceto em atos oficiais ou assuntos não relacionados com a eleição de que trata esta Portaria;

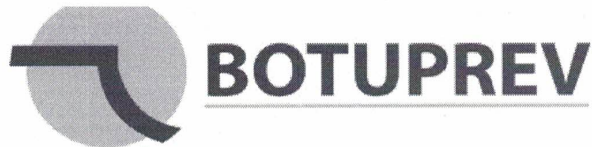
II – banners, cartazes, folhetos e qualquer material impresso, deverão ser submetidos e aprovados previamente pela Comissão Especial Eleitoral;

III – não será permitida a utilização do e-mail funcional;

IV – não será permitida a propaganda enganosa ou que denigra a imagem do funcionalismo público, do BOTUPREV, da Administração Pública municipal, ou de qualquer outro candidato.

§ 1º. Fica vedada a utilização de qualquer tipo de propaganda que possa, de qualquer forma, perturbar ou prejudicar o bom andamento do serviço público, sob pena de advertência, sem prejuízo da caracterização de infração disciplinar.”

Poderão votar todos os servidores ativos e aposentados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. Ressaltamos que o voto é secreto e os eleitores poderão votar uma única vez na eleição.



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU

independentemente do acúmulo de cargos de provimento efetivo em que estiver investido ou nele aposentado, devendo votar em 01 (um) candidato ao Conselho de Administração e 01 (um) candidato ao Conselho Fiscal.

Para votação os eleitores deverão apresentar documento de identificação com foto e assinar a listagem de votação.

A votação será realizada nos dias 14 e 15 de setembro de 2018, das 7h00min às 17h00min, na seguinte conformidade:

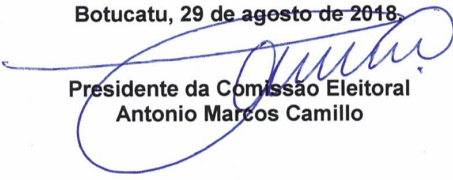
**I- Dia 14 de setembro de 2018:**

- **Botuprev** sito a Rua Major Moura Campos, 354 – Bairro Alto, urna fixa das 8h00 às 17h00 min;
- **Garagem Municipal** sito a Av. Itália, nº 425 – Lavapés; urna fixa das 7h00 às 17h00 min;
- **Paço Municipal**, na Pça Prof. Pedro Torres, 100, Centro; urna fixa das 8h00 às 17h00 min;
- **Secretaria Municipal de Saúde** sito a Rua Major Mateus nº 07 - Vila dos Lavradores; urna fixa das 7h00 às 17h00 min;

**II- Dia 15 de setembro de 2018:**

- **Paço municipal**, na Pça Prof. Pedro Torres, 100, Centro; urna fixa das 8h00 às 17h00 min;

Botucatu, 29 de agosto de 2018.

  
Presidente da Comissão Eleitoral  
Antonio Marcos Camillo

## SECRETARIAS MUNICIPAIS

### Assistência Social

Rua Velho Cardoso, 338 - Centro  
(14) 3814-5181 | 3813-6514 | 3815-6329  
assistenciasocial@botucatu.sp.gov.br

### Comunicação

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - Centro  
(14) 3811-1520 | 3811-1531  
comunicacao@botucatu.sp.gov.br

### Cultura

Avenida Dom Lucio, 755 - Centro  
(14) 3811-1470  
cultura@botucatu.sp.gov.br

### Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Rua Cel. Fonseca, 408 - Centro  
(14) 3811-1443  
desenvolvimento@botucatu.sp.gov.br

### Sec. Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 161, Vila Jaú  
(14) 3811-1490 | 3811-1492 | 3811-4060  
turismo@botucatu.sp.gov.br

### Educação

Praça Bispo Dom Luiz Maria de Santana, 176  
Centro - (14) 3811-3150 | 3811-3199  
educacao@botucatu.sp.gov.br

### Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Felix Diniz, 1585  
(14) 3811-1525 | 3811-1528  
esporte@botucatu.sp.gov.br

### Governo

Praça Prof. Pedro Torres, 100  
(14) 3811-1542  
governo@botucatu.sp.gov.br

### Habitação e Urbanismo

Rua José Vitoriano Villas Boas, 4 - Centro  
(14) 3814-1025 | 3814-6394  
habitacao@botucatu.sp.gov.br

### Infraestrutura

Av. Itália, 425 - Vila Juliana  
(14) 3882-0233 | 3882-6881  
obras@botucatu.sp.gov.br

### Sec. Adjunta de Obras

Av. Itália, 425 - Vila Juliana  
(14) 3882-0233 | 3882-6881  
obras@botucatu.sp.gov.br

### Sec. Adjunta de Transporte

Rua Amando de Barros, 2741 - Lavapés  
(14) 3813-3515 | 3882-9888 | 156  
semutran@botucatu.sp.gov.br

### Negócios Jurídicos

Praça Prof. Pedro Torres, 100  
(14) 3811-1502 | 3811-1478  
juridica@botucatu.sp.gov.br

### Participação Popular

Praça Prof. Pedro Torres, 100  
(14) 3811-1414  
descentralizacao@botucatu.sp.gov.br

### Relações Institucionais

Praça Prof. Pedro Torres, 100  
(14) 3811-1414  
relacoesinstitucionais@botucatu.sp.gov.br

### Saúde

Rua Major Matheus, 7  
(14) 3811-1100  
saude@botucatu.sp.gov.br

### Segurança

Rua Vitor Atti, 145 - Vila Lavradores  
(14) 3882-0932  
seguranca@botucatu.sp.gov.br

### Verde

Rua Lourenço Carmelo, 180 - Jd. Paraíso  
(14) 3811-1533 | 3811-1544  
meioambiente@botucatu.sp.gov.br

### Fundo Social de Solidariedade

Rua General Telles, 1434 - Centro  
(14) 3811-1524  
fundosocial@botucatu.sp.gov.br

### Gabinete do Prefeito

Praça Prof. Pedro Torres, 100  
(14) 3811-1541  
gabinete@botucatu.sp.gov.br

## EXPEDIENTE

Semanário Oficial Eletrônico do Município de Botucatu é uma publicação da Prefeitura e Câmara Municipal de Botucatu.

### Jornalista responsável

André Godinho - MTB 40.792

### Secretaria de Comunicação

André Godinho  
Cesar Culiche  
Cinthia Souza  
Guilherme Torres



**PREFEITURA**  
**BOTUCATU**

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO