



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

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

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



BOTUCATU, 07 de outubro de 2005 – ANO XV - 813-A

PODER EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 425 de 07 de outubro de 2005

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município de Botucatu, para o período de 2006 a 2009”.

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1.º Fica instituído o Plano Plurianual do Governo do Município de Botucatu, Estado de São Paulo, para o período de 2006 a 2009, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1.º, da Constituição Federal.

Art. 2.º O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

- I - garantir a implementação de políticas de inclusão social;
- II - promover o desenvolvimento econômico sustentável;
- III - criar espaço para a participação popular; e,
- IV - desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.

Art. 3.º A relação de fontes de financiamento no quadriênio 2006 a 2009 constam do Anexo I, Anexo II constam as descrições dos programas governamentais/Metas/Custos, Anexo III consta as unidades executoras e ações voltados ao desenvolvimento do programa governamental e no Anexo IV a estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se:

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, classificados em:

a) finalístico: resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) de apoio administrativo: engloba ações voltadas à manutenção e ao aprimoramento da máquina administrativa

II - objetivo: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - justificativas: a motivação para implementação do programa governamental;

IV - metas: entende-se por metas os objetivos quantificados em termos de produtos e resultados a alcançar;

V - unidade de medida: fatores que permitem a mensuração e quantificação dos produtos; e,

VI - ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em projeto, atividade e operações especiais:

a) projeto: são instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, e das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;

b) atividade: são instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto que concorre para a manutenção da ação do governo;

c) operações especiais: resulta em 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.

Art. 4.º A Lei de Diretrizes orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 5.º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, ou a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar às ações e metas programadas para o período abrangido, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam aumento na demanda por recursos orçamentários.

Art. 6.º O Poder Executivo fará a avaliação contínua do cumprimento dos programas governamentais propiciando os informes necessários para a divulgação e transparência da gestão fiscal, obrigatória em face das disposições contidas no parágrafo 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificando que, na fase de execução do orçamento, a Administração, em audiências públicas nos meses de maio, setembro e fevereiro, demonstrará quadrimestralmente à sociedade o efetivo cumprimento das metas fiscais, ou justificará os desvios ocorridos, apontando os ajustes necessários.

Art. 7.º O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 8.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 07 de outubro de 2005

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente, aos 07 de outubro de 2005 – 150º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A CHEFE DE DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,

VILMA VILEIGAS

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE (Art. 12, §§, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

QUADRO D - ESTIMATIVA/PREVISÃO DA RECEITA PARA EXERCÍCIOS SEGUINTE (2004/2005)

ESPECIFICAÇÃO	Receitas Orçamentárias - 2004			Estimativa/Previsão Receitas - 2005			Diferença (R\$)			Percentual (%)		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	86.450.830	-	86.450.830	92.513.000	-	92.513.000	6.062.170	-	6.062.170	7,02%	0,00%	7,02%
Receita Tributária	17.077.524	-	17.077.524	23.393.000	-	23.393.000	4.315.476	-	4.315.476	25,26%	0,00%	25,26%
Receita de Contribuições	2.206.036	-	2.206.036	1.236.000	-	1.236.000	(970.036)	-	(970.036)	0,00%	0,00%	-43,97%
Receita Patrimonial	2.783.723	-	2.783.723	177.000	-	177.000	(2.606.723)	-	(2.606.723)	-93,64%	0,00%	-93,64%
Receita de Serviços	246.121	-	246.121	238.000	-	238.000	(8.121)	-	(8.121)	-3,30%	0,00%	-3,30%
Transferências Correntes	58.649.577	-	58.649.577	64.646.000	-	64.646.000	5.996.423	-	5.996.423	10,22%	0,00%	10,22%
Outras Receitas Correntes	5.487.853	-	5.487.853	4.826.000	-	4.826.000	(662.853)	-	(662.853)	-12,08%	0,00%	-12,08%
RECEITAS DE CAPITAL	290.672	-	290.672	2.000	-	2.000	(288.672)	-	(288.672)	-99,31%	0,00%	-99,31%
Alienação Bens Móv e Imov	-	-	-	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	0,00%	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	290.672	-	290.672	-	-	-	(290.672)	-	(290.672)	-100,00%	0,00%	-100,00%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SOMA	86.741.502	-	86.741.502	92.515.000	-	92.515.000	5.773.488	-	5.773.488	6,66%	0,00%	6,66%
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	(5.777.258)	-	(5.777.258)	(5.960.900)	-	(5.960.900)	(283.642)	-	(283.642)	4,89%	0,00%	4,89%
(F) REC. LÍQ. FICAÇÃO DESPESA	80.964.244	-	80.964.244	86.450.000	-	86.450.000	5.485.756	-	5.485.756	6,78%	0,00%	6,78%
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	(288.672)	-	(288.672)	(2.000)	-	(2.000)	(288.672)	-	(288.672)	-99,31%	0,00%	-99,31%
(J) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
(J) Receitas de Capital	(290.672)	-	(290.672)	(2.000)	-	(2.000)	(288.672)	-	(288.672)	-99,31%	0,00%	-99,31%
(C) REC. CORRENTE LÍQUIDA	80.673.572	-	80.673.572	86.453.000	-	86.453.000	5.779.428	-	5.779.428	7,16%	0,00%	7,16%

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
(Art. 12, §5º, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

QUADRO D - ESTIMATIVA/PREVISÃO DA RECEITA PARA EXERCÍCIOS SEQUINTE (2005/2006)

ESPECIFICAÇÃO	Estimativa/Previsão Receitas 2005			Estimativa/Previsão Receitas 2006			Diferença (R\$)			em R\$ 1,00		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	92.513.000	-	92.513.000	107.346.086	-	107.346.086	14.833.086	-	14.833.086	16,03%	0,00%	16,03%
Receita Tributária	21.391.000	-	21.391.000	25.727.787	-	25.727.787	4.336.787	-	4.336.787	20,27%	0,00%	20,27%
Receita de Contribuições	1.238.000	-	1.238.000	1.324.374	-	1.324.374	86.374	-	86.374	7,15%	0,00%	7,15%
Receita Patrimonial	177.000	-	177.000	189.656	-	189.656	12.656	-	12.656	7,15%	0,00%	7,15%
Receita de Serviços	236.000	-	236.000	255.017	-	255.017	19.017	-	19.017	7,15%	0,00%	7,15%
Transferências Correntes	64.648.000	-	64.648.000	74.679.264	-	74.679.264	10.033.264	-	10.033.264	15,52%	0,00%	15,52%
Outras Receitas Correntes	4.825.000	-	4.825.000	5.169.988	-	5.169.988	344.988	-	344.988	7,15%	0,00%	7,15%
RECEITAS DE CAPITAL	2.000	-	2.000	2.143	-	2.143	143	-	143	7,15%	0,00%	7,15%
Alienação Bens Mov e Imov	2.000	-	2.000	2.143	-	2.143	143	-	143	7,15%	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SOMA	92.513.000	-	92.513.000	107.346.229	-	107.346.229	14.833.229	-	14.833.229	16,03%	0,00%	16,03%
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	(6.493.290)	-	(6.493.290)	(6.493.290)	-	(6.493.290)	(6.493.290)	-	(6.493.290)	7,15%	0,00%	7,15%
(iv) REC. LÍQ. FIXAÇÃO DESPESA	86.453.000	-	86.453.000	100.854.939	-	100.854.939	14.399.939	-	14.399.939	16,66%	0,00%	16,66%
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	(2.000)	-	(2.000)	(2.143)	-	(2.143)	(143)	-	(143)	7,15%	0,00%	7,15%
(i) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
(j) Receitas de Capital	(2.000)	-	(2.000)	(2.143)	-	(2.143)	(143)	-	(143)	7,15%	0,00%	0,00%
(iv) REC. CORRENTE LÍQUIDA	86.453.000	-	86.453.000	100.852.796	-	100.852.796	14.399.796	-	14.399.796	16,66%	0,00%	16,66%

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
(Art. 12, §5º, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

ANEXO I - ESTIMATIVA/PREVISÃO DA RECEITA PARA EXERCÍCIOS SEQUINTE (2006/2007)

ESPECIFICAÇÃO	Estimativa/Previsão Receitas 2006			Estimativa/Previsão Receitas 2007			Diferença (R\$)			em R\$ 1,00		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	107.346.086	-	107.346.086	116.384.626	-	116.384.626	9.038.540	-	9.038.540	8,42%	0,00%	8,42%
Receita Tributária	25.727.787	-	25.727.787	27.894.067	-	27.894.067	2.166.280	-	2.166.280	8,42%	0,00%	8,42%
Receita de Contribuições	1.324.374	-	1.324.374	1.435.886	-	1.435.886	111.512	-	111.512	8,42%	0,00%	8,42%
Receita Patrimonial	189.656	-	189.656	205.625	-	205.625	15.969	-	15.969	8,42%	0,00%	8,42%
Receita de Serviços	255.017	-	255.017	276.489	-	276.489	21.472	-	21.472	8,42%	0,00%	8,42%
Transferências Correntes	74.679.264	-	74.679.264	80.967.258	-	80.967.258	6.287.994	-	6.287.994	8,42%	0,00%	8,42%
Outras Receitas Correntes	5.169.988	-	5.169.988	5.605.301	-	5.605.301	435.313	-	435.313	8,42%	0,00%	8,42%
RECEITAS DE CAPITAL	2.143	-	2.143	2.323	-	2.323	180	-	180	8,42%	0,00%	8,42%
Alienação Bens Mov e Imov	2.143	-	2.143	2.323	-	2.323	180	-	180	8,42%	0,00%	8,42%
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42%	0,00%	8,42%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42%	0,00%	8,42%
SOMA	107.348.229	-	107.348.229	116.386.950	-	116.386.950	9.038.721	-	9.038.721	8,42%	0,00%	8,42%
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	(6.493.290)	-	(6.493.290)	(7.040.825)	-	(7.040.825)	(546.735)	-	(546.735)	8,42%	0,00%	8,42%
(iv) REC. LÍQ. FIXAÇÃO DESPESA	100.854.939	-	100.854.939	109.346.925	-	109.346.925	8.491.986	-	8.491.986	8,42%	0,00%	8,42%
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	(2.143)	-	(2.143)	(2.323)	-	(2.323)	(180)	-	(180)	8,42%	0,00%	8,42%
(i) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42%	0,00%	8,42%
(j) Receitas de Capital	(2.143)	-	(2.143)	(2.323)	-	(2.323)	(180)	-	(180)	8,42%	0,00%	8,42%
(iv) REC. CORRENTE LÍQUIDA	100.852.796	-	100.852.796	109.344.601	-	109.344.601	8.491.805	-	8.491.805	8,42%	0,00%	8,42%

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
(Art. 12, §5º, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

ANEXO I - ESTIMATIVA/PREVISÃO DA RECEITA PARA EXERCÍCIOS SEQUINTE (2007/2008)

ESPECIFICAÇÃO	Estimativa/Previsão Receitas 2007			Estimativa/Previsão Receitas 2008			Diferença (R\$)			em R\$ 1,00		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	116.384.626	-	116.384.626	126.265.601	-	126.265.601	9.881.055	-	9.881.055	8,49%	0,00%	8,49%
Receita Tributária	27.894.067	-	27.894.067	30.262.273	-	30.262.273	2.368.206	-	2.368.206	8,49%	0,00%	8,49%
Receita de Contribuições	1.435.886	-	1.435.886	1.557.793	-	1.557.793	121.907	-	121.907	8,49%	0,00%	8,49%
Receita Patrimonial	205.625	-	205.625	223.093	-	223.093	17.468	-	17.468	8,49%	0,00%	8,49%
Receita de Serviços	276.489	-	276.489	299.093	-	299.093	22.604	-	22.604	8,49%	0,00%	8,49%
Transferências Correntes	80.967.258	-	80.967.258	87.841.378	-	87.841.378	6.874.120	-	6.874.120	8,49%	0,00%	8,49%
Outras Receitas Correntes	5.605.301	-	5.605.301	6.081.191	-	6.081.191	475.890	-	475.890	8,49%	0,00%	8,49%
RECEITAS DE CAPITAL	2.323	-	2.323	2.521	-	2.521	197	-	197	8,49%	0,00%	8,49%
Alienação Bens Mov e Imov	2.323	-	2.323	2.521	-	2.521	197	-	197	8,49%	0,00%	8,49%
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
SOMA	116.386.950	-	116.386.950	126.268.202	-	126.268.202	9.881.252	-	9.881.252	8,49%	0,00%	8,49%
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	(7.040.825)	-	(7.040.825)	(7.637.723)	-	(7.637.723)	(597.698)	-	(597.698)	8,49%	0,00%	8,49%
(iv) REC. LÍQ. FIXAÇÃO DESPESA	109.346.925	-	109.346.925	118.630.479	-	118.630.479	9.283.554	-	9.283.554	8,49%	0,00%	8,49%
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	(2.323)	-	(2.323)	(2.521)	-	(2.521)	(197)	-	(197)	8,49%	0,00%	8,49%
(i) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
(j) Receitas de Capital	(2.323)	-	(2.323)	(2.521)	-	(2.521)	(197)	-	(197)	8,49%	0,00%	8,49%
(iv) REC. CORRENTE LÍQUIDA	109.344.601	-	109.344.601	118.627.958	-	118.627.958	9.283.357	-	9.283.357	8,49%	0,00%	8,49%

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
(Art. 12, §5º, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

ANEXO I - ESTIMATIVA/PREVISÃO DA RECEITA PARA EXERCÍCIOS SEQUINTE (2008/2009)

ESPECIFICAÇÃO	Estimativa/Previsão Receitas 2008			Estimativa/Previsão Receitas 2009			Diferença em Yr - 2008 P/ 2009			em R\$ 1,00		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	126.265.601	-	126.265.601	136.995.639	-	136.995.639	10.719.956	-	10.719.956	8,49%	0,00%	8,49%
Receita Tributária	30.262.273	-	30.262.273	32.831.540	-	32.831.540	2.569.267	-	2.569.267	8,49%	0,00%	8,49%
Receita de Contribuições	1.557.793	-	1.557.793	1.690.060	-	1.690.060	132.267	-	132.267	8,49%	0,00%	8,49%
Receita Patrimonial	223.093	-	223.093	242.032	-	242.032	18.940	-	18.940	8,49%	0,00%	8,49%
Receita de Serviços	299.093	-	299.093	326.430	-	326.430	27.337	-	27.337	8,49%	0,00%	8,49%
Transferências Correntes	87.841.378	-	87.841.378	95.289.111	-	95.289.111	7.447.733	-	7.447.733	8,49%	0,00%	8,49%
Outras Receitas Correntes	6.081.191	-	6.081.191	6.597.484	-	6.597.484	516.293	-	516.293	8,49%	0,00%	8,49%
RECEITAS DE CAPITAL	2.521	-	2.521	2.739	-	2.739	218	-	218	8,49%	0,00%	8,49%
Alienação Bens Mov e Imov	2.521	-	2.521	2.739	-	2.739	218	-	218	8,49%	0,00%	8,49%
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
SOMA	126.268.202	-	126.268.202	136.998.372	-	136.998.372	10.720.176	-	10.720.176	8,49%	0,00%	8,49%
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	(7.637.723)	-	(7.637.723)	(8.286.165)	-	(8.286.165)	(648.443)	-	(648.443)	8,49%	0,00%	8,49%
(iv) REC. LÍQ. FIXAÇÃO DESPESA	118.630.479	-	118.630.479	128.702.206	-	128.702.206	10.071.728	-	10.071.728	8,49%	0,00%	8,49%
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	(2.521)	-	(2.521)	(2.739)	-	(2.739)	(218)	-	(218)	8,49%	0,00%	8,49%
(i) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
(j) Receitas de Capital	(2.521)	-	(2.521)	(2.739)	-	(2.739)	(218)	-	(218)	8,49%	0,00%	8,49%
(iv) REC. CORRENTE LÍQUIDA	118.627.958	-	118.627.958	128.699.472	-	128.699.472	10.071.514	-	10.071.514	8,49%	0,00%	8,49%

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Processo Legislativo			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0001		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Corpo Legislativo			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	01.01.00		
OBJETIVO:				
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando as transferências Constitucionais.				
JUSTIFICATIVA:				
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Equipamentos	Qtde	831	891	
Reforma do Prédio	m2		28	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Equipamentos	20	10	20	10
Reforma do Prédio	28	0	0	0
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$ 453.056

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Coordenação Superior		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0002	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Gabinete do Prefeito e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	02.01.00	
OBJETIVO: Controlar a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e normalizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.			
JUSTIFICATIVA: O Controle Interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normatização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Números de Pólos Administrativos	Un.	4	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Números de Pólos Administrativos	4	4	4 4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
			R\$ 112.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Gabinete do Prefeito e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	02.01.00	
OBJETIVO:			
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA:			
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Numero de Pólos Administrativos	4	4	4 4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
			R\$ 67.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Gabinete do Prefeito e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	02.01.00	
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Numero de Pólos Administrativos	4	4	4 4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
			R\$ 5.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança				
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0005			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Gabinete do Prefeito e Dependências				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	02.01.00			
OBJETIVO:	Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas.				
JUSTIFICATIVA:	Integrar ações de segurança pública no município com implementação de políticas integradas com o serviço público e privado.				
METAS					
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2006	2007	2008 2009		
Numero de Pólos Administrativos	4	4	4 4		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:					
			R\$ 23.000		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

em R\$ 2006

PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0005		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Manutenção Corpo Bombeiros-FUMABOM			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.º	02.02.00		
OBJETIVO: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas.				
JUSTIFICATIVA: Integrar ações de segurança pública no município com implementação de políticas integradas com o serviço público e privado.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Número de Atendimentos	Un.	3316	13600	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Número de Atendimentos	3.400	3400	3400	3400
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
				R\$ 1.278.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)				
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO (DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)				
INICIAL	(X) ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO	() EXCLUSÃO	()
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:		Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria M. de Planejamento - Gabinete Secretário e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 03.01.00		
OBJETIVO:				
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA:				
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Número de Pólos Administrativos	Qtd	3	3	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Número de Pólos Administrativos	3	3	3	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
			R\$	35.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1.00

PROGRAMA:	Controle e Segurança de Tráfego Urbano			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0008		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Engenharia e Tráfego			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.º	03.03.00		
OBJETIVO:				
Garantir qualidade, conforto e segurança aos usuários, assim como melhorar as condições de tráfego e implantar novas travessias quando necessário.				
JUSTIFICATIVA:				
Necessidade de ações de conservação e melhorias nas malhas rodoviárias e sinalizações, a fim de prover segurança e fluidez no trânsito nas rodovias sob jurisdição municipal.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Malha Rodoviária do Município	Km2	97,57	97,57	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Malha Rodoviária do Município	97,57	97,57	97,57	97,57
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
R\$ 1.651.500				

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)		
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()	
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:	Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria M. de Negoc Jurídicos - Gabinete Secretário e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	04.01.00		
OBJETIVO:	Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA:	Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.			
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Numero de Pólos Administrativos	Un.	1	1	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Numero de Pólos Administrativos	1	1	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 55.000		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		*		PLANO PLURIANUAL (2006-2009)			
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA							
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)							
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()
						em R\$ 1,00	
PROGRAMA:		Administração Geral					
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.:		0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Educação - Gabinete Secretário e Dependências					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.:		05.01.00			
OBJETIVO:		Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.					
JUSTIFICATIVA:		Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.					
METAS							
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO	
Número de alunos da rede de ensino		Un.		9221		11920	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
INDICADORES		2006		2007		2008 2009	
Número de alunos da rede de ensino		9.865		10570		10950 11920	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:						R\$ 640.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)	
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Melhorias no Ensino Fundamental		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0039	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Divisão de Ensino Fundamental / Supletivo		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	05.02.00	
OBJETIVO:			
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e atingir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.			
JUSTIFICATIVA:			
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino fundamental.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES	ÍNDICE	ÍNDICE
	DE MEDIDAS	RECENTE	FUTURO
Alunos	Qtde.	4.792	5.700
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Alunos	4.990	5300	5500 5700
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 7.421.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		*		PLANO PLURIANUAL (2006-2009)			
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA							
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)							
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()
						em R\$ 1,00	
PROGRAMA:						Melhorias na Educação de Jovens e Adultos	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.:		0040			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				Divisão de Ensino Fundamental / Supletivo			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.:		05.02.00			
OBJETIVO:							
Proporcionar alfabetização de jovens e adultos.							

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)	
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Melhorias no Ensino Infantil		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0016	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Divisão de Educação Infantil/Especial		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	05.03.00	
OBJETIVO:			
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e atingir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.			
JUSTIFICATIVA:			
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento da demanda escolar.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES	ÍNDICE	ÍNDICE
	DE MEDIDAS	RECENTE	FUTURO
Alunos	Qtde.	4.124	5.700
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Alunos	4.500	4850	5250 5700
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 6.685.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)	
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Melhorias no Ensino Especial		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0027	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Divisão de Educação Infantil/Especial		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	05.03.00	
OBJETIVO:			
Garantir e assegurar e oferecer a todas as crianças do sistema especial o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.			
JUSTIFICATIVA:			
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino especial.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES	ÍNDICE	ÍNDICE
	DE MEDIDAS	RECENTE	FUTURO
Alunos	Un.	64	120
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Alunos	75	80	100 120
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
R\$ 2.590.000			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)	
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Alimentação e Nutrição		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0038	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Divisão de Alimentação Escolar		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	05.04.00	
OBJETIVO:	Fornecer aos alunos da rede as nutrições diárias recomendadas para as faixas etárias atendidas com vistas a proporcionar o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar, colaborando para a redução da evasão e repetência e formar bons hábitos.		
JUSTIFICATIVA:	Programa voltado a atender os direitos Constitucionais da Criança e do Adolescente, suprimindo parte das necessidades nutricionais, proporcionando bem estar físico durante o período escolar e consequentemente diminuindo a evasão.		
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos	Un.	17000	20000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Alunos	18.000	19000	20000 20000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 390.000		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)		
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()	
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:	Melhorias no Ensino Fundamental			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0039		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Manutenção e Desenv Ensino Fundamental - FUNDEF			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	05.05.00		
OBJETIVO: Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e atingir o nível de aprendizagem do aluno por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
JUSTIFICATIVA: Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino fundamental.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Alunos	Qtde.	4.792	5.700	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Alunos	4.990	5300	5500	5700
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$ 5.120.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Melhorias no Terminal Rodoviário		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0013	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Administração		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	06.02.00	
OBJETIVO: Apearilhar,redimensionar e modernizar a estrutura física, os softwares e os equipamentos que possibilitem a modernização das Unidades do Poder Executivo.			
JUSTIFICATIVA: Viabilizar um melhor atendimento à população no que concerne as atribuições de cada unidade administrativa, através de Modernização estrutural quanto à adequação do espaço físico e de recursos humanos capacitados para o desempenho de suas funções.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção	m2	2910	2910
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008
Construção	2.910	2910	2910
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
			R\$ 13.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

em R\$ 100

PROGRAMA:	Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Recursos Humanos			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	06.03.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Funcionários	Un.	1687	1687	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Funcionários	1687	1687	1687	1687
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
R\$ 18.000				

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / OBJETOS)							
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()

em R\$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral		em R\$ 1,00	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Informática			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 06.04.00			
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.					
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.					
METAS					
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Número de Pólos Administrativos		Un.	1	1	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2006	2007	2008	2009
Número de Pólos Administrativos		1	1	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 66.000			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

em R\$ 2006

PROGRAMA:	Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	07.01.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES	ÍNDICE	ÍNDICE	
	DE MEDIDAS	RECENTE	FUTURO	
Atendimentos	Qtde	250.000	270.000	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimentos	270.000	278100	286443	295036
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
				R\$ 230.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

em 200

PROGRAMA:	Vigilância a Saúde		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0033	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	07.01.00	
OBJETIVO: Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.			
JUSTIFICATIVA: Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos	Qtde	250.000	270.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Atendimentos	270.000	278100	286443 295036
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
			R\$ 1.458.500

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

em R\$ 100

PROGRAMA:	Assistência Médica Sanitária		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0037	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	07.01.00	
OBJETIVO: Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.			
JUSTIFICATIVA: Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos	Qtde	250.000	270.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Atendimentos	270.000	278100	286443 295036
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
			R\$ 280.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

em R\$ 1,0

PROGRAMA:	Assistência Médica Sanitária		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0037	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	07.01.00	
OBJETIVO:	Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.		
JUSTIFICATIVA:			
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos	Qtde	250.000	270.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Atendimentos	270.000	278100	286443 295036
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
			R\$ 1.010.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

em real

PROGRAMA:	Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria Munic de Esportes - Gabinete Secretário e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	08.01.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Números de Pólos Administrativos	Qtde	5	5	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Números de Pólos Administrativos	5	5	5	5
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$ 61.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria Munic da Fazenda - Gabinete Secretário e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	09.01.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Números de Pólos Administrativos	Un.	4	4	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Números de Pólos Administrativos	4	4	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$ 20.000

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLNÃO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL

(x)

ALTERAÇÃO

()

INCLUSÃO

()

EXCLUSÃO

()

em R\$ 1.00

PROGRAMA:	Empreendimentos Turísticos			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0010			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Assistência ao Turismo			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 10.02.00			
OBJETIVO: Formular, organizar e direcionar os segmentos turísticos do município.				
JUSTIFICATIVA: Face ao aumento do índice de desemprego e das diferenças regionais dentro do estado, o turismo sustentável pode amenizar a dependência regional, gerando emprego e renda.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pólos Turísticos	Qtde	57	57	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pólos Turísticos	57	57	57	57
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
R\$ 862.00				

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)	
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1.00			
PROGRAMA:		Assistencia Social Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0032	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Assistencia Social - Gabinete Sec e Dependências	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 12.01.00	
OBJETIVO: Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.			
JUSTIFICATIVA: Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.			
METAS			
INDICADORES		UNIDADES	ÍNDICE
		DE MEDIDAS	RECENTE
Famílias Carentes		Qtdte	1530
			5500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2006	2007
		2008	2009
Famílias Carentes		3.600	4300
		4700	5500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
R\$ 334.400			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU					*	PLANO PLURIANUAL (2006-2009)				
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA										
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)										
INICIAL	(X)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()			
										em R\$ 100
PROGRAMA:				Assistência Social Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA:				N.: 0032						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				Fundo Municipal de Assistência Social						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:				N.: 12.02.00						
OBJETO:										
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social à toda a comunidade carente, com vistas à efetividade enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.										
JUSTIFICATIVA:										
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.										
METAS										
INDICADORES				UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO				
Atendimentos de ações sociais a Famílias Carentes				QMS	1230	5500				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO										
INDICADORES				2006	2007	2008	2009			
Atendimentos de ações sociais a Famílias Carentes				3.600	4300	4700	5500			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:										
										R\$ 355.650

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO () em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	15.02.00	
OBJETIVO:	Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.		
JUSTIFICATIVA:	Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.		
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Desapropriação de área	km2	0	2000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Desapropriação de área	500	500	500 500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 369.707		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO () em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	15.02.00	
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Equipamentos	%	60	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Equipamentos	70	80	90 100
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
R\$ 2.711.184			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO () em R\$ 1,00

CÓDIGO DO PROGRAMA:	Planejamento Urbano		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0007	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de obras e serviços Municipais		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	15.02.00	
OBJETIVO:			
Capacitar manter técnico e eficazmente, dando suporte às outras unidades administrativas do Poder Executivo, face aos avanços que vem sendo implementados nos trabalhos desenvolvidos.			
JUSTIFICATIVA:			
Estimular o planejamento governamental na área econômico financeira , através do desenvolvimento de estudos e projetos, visando melhoria da prestação de serviços por todos os órgãos da administração pública, auxiliando no aproveitamento das receitas e busca de receitas alternativas.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Desapropriação de área	km2	-	2000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Desapropriação de área	500	500	500 500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
R\$ 369.707			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO () em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Parques e Jardins			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0017		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	15.02.00		
OBJETIVO:	Executar planos de operação e manejo das unidades de conservação para atendimento a população; estabelecer e implementar ações relativas à conservação ambiental e preservação do Município.			
JUSTIFICATIVA:	As constituições Federal e Estadual estabelecem obrigatoriedade de o Município promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.			
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Praças e Jardins	Un.	113	121	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Praças e Jardins	115	117	119	121
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$ 739.415

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO () em R\$ 1,00

PROGRAMA:

Vias Urbanas

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Departamento de Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

N.: 15.02.00

OBJETIVO:

Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável, priorizando a pavimentação asfáltica nos seguintes bairros: Jardim Itamaraty, Jardim Monte Mor, Jardim Santa Elisa, Jardim Riviera, Jardim Aeroporto, Rubião Junior, Recreio do Havaí e Parque dos Pinheiros, priorizando a construção de pontes sobre o Rio Lavapés interligando a Rua Mirabeau Camargo Pacheco com a Conselheiro Rodrigues Alves e a Rua Dr. Jorge Tibiriçá com a Jurandir Trench e a Rua Carlos de Campos com a Luiz Vaz de Camões.

JUSTIFICATIVA:

Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida.

Necessidade de ações de conservação e melhorias nas malhas rodoviárias e sinalizações, a fim de prover segurança e fluidez no trânsito nas rodovias sob jurisdição municipal.

INDICADORES

UNIDADES DE MEDIDAS

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

Malha Rodoviária

km2

97,57

97,57

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2006

2007

2008

2009

Malha Rodoviária

97,57

97,57

97,57

97,57

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 16.079.771

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO () em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Iluminação Pública		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0023	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	15.02.00	
OBJETIVO: Manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, priorizando os bairros Jardim Peabiru, Palos Verdes e Conjunto Habitacional "Arnaldo Leotta de Mello", a fim de garantir à comunidade maior segurança e melhores condições de tráfego noturno			
JUSTIFICATIVA: Efetuar a expansão e ou a manutenção da rede de iluminação pública com o propósito de dar maior segurança aos moradores.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Rede	Km	14809	16109
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008 2009
Rede	15159	15509	15809 16109
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
R\$ 2.041.452			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL		(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()
em R\$ 1,00								
PROGRAMA:		Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Comunicação - Gabinete Secretário e Dependências						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 17.01.00						
OBJETIVO:		Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA:		Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.						
METAS								
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO				
Melhorar Meios de Comunicação		%	-	80				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
INDICADORES		2006	2007	2008	2009			
Melhorar Meios de Comunicação		20	20	20	20			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 73.400						

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

INICIAL

(x)

ALTERAÇÃO

()

INCLUSÃO

()

EXCLUSÃO

()

em R\$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria Munic Indústria e Comércio - Gabinete Secret e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	21.01.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Aumento na Arrecadação	%	-	20	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aumento na Arrecadação	5	5	5	5
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
R\$ 2.210.000				

MUNICÍPIO DE BOTUCATU *

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()
em R\$ 1,00							
UNIDADE EXECUTORA:		Corpo Legislativo					
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	01.01.00					
FUNÇÃO:		Legislativa					
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	01					
SUBFUNÇÃO:		Ação Legislativa					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	031					
PROGRAMA:		Processo Legislativo					
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0001					

em R\$ 100

AÇÕES					
PROJETO:		Reforma do Prédio da Câmara Municipal			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.002			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
28		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	28	0	0	0	28
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 19.600			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 19.600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

em R\$ 1.00

AÇÕES					
ATIVIDADE:	Aquisição de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
60		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	20	10	20	10	60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 434.056				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 80.400	R\$ 108.420	R\$ 17.625	R\$ 127.611	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()
em R\$ 1,00							
UNIDADE EXECUTORA:		Gabinete do Prefeito e Dependências					
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	02.01.00					
FUNÇÃO:		Administração					
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04					
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122					
PROGRAMA:		Coordenação Superior					
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0002					

em R\$ 1

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisição de Diversos Materiais Permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
26		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PP
	10	16	0	0	26
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 112.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 100.000	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()
em R\$ 1,00							
UNIDADE EXECUTORA:	Gabinete do Prefeito e Dependências						
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	02.01.00					
FUNÇÃO:	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04					
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122					
PROGRAMA:	Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003					

em R\$ 1.000

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
13		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	4	7	2	0	13
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 67.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 6.000	R\$ 36.000	R\$ 25.000	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()
em R\$ 1,00							
UNIDADE EXECUTORA:		Gabinete do Prefeito e Dependências					
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.:	02.01.00				
FUNÇÃO:		Defesa Nacional					
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.:	05				
SUBFUNÇÃO:		Defesa Terrestre					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.:	153				
PROGRAMA:		Administração Geral					
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.:	0003				

em R\$ 1.000

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisição de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
3		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	3				3
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 5.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 5.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 02.01.00
FUNÇÃO:	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 06
SUBFUNÇÃO:	Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 182
PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0005

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
11		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
3		3	3	2	11
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 23.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 5.000		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Manutenção Corpo Bombeiros-FUMABOM
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 02.02.00
FUNÇÃO:	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 06
SUBFUNÇÃO:	Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 182
PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0005

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
48		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
27		10	5	6	48
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 1.028.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
R\$ 379.000	R\$ 185.000	R\$ 104.000	R\$ 360.000		

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Construção de torre para treinamento				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.027				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
20		m			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
0		0	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 40.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
R\$ -	R\$ 40.000	R\$ -	R\$ -		

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Construção da casa de fumaça para treinamento				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.029				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
24		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
0		0	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 30.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000	R\$ -		

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Cobertura da quadra poli esportiva				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.028				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
150		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
0		0	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 180.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
R\$ -	R\$ -	R\$ 180.000	R\$ -		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 02.03.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 08
SUBFUNÇÃO:	Assist. a Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 243
PROGRAMA:	Assistencia a Criança e Adolescente
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0036

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisição de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
8		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
5		3			8
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 29.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
R\$ 25.000	R\$ 4.000	R\$ -	R\$ -		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Social de Solidariedade
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 02.04.00
FUNÇÃO:	Assistencia Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 08
SUBFUNÇÃO:	Assistencia Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 244
PROGRAMA:	Gestão Política da Assistência Social
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0004

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
13		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
5		8			13
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 33.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
R\$ 25.000	R\$ 8.000	R\$ -	R\$ -		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria M. de Planejamento - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 03.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
1		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
1		0			1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 35.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
R\$ 35.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Planejamento
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	03.02.00
FUNÇÃO:		Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	15
SUBFUNÇÃO:		Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	452
PROGRAMA:		Planejamento Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0007

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisição de Diversos Materiais Permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
69		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	41	14	4	10	69
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 169.300				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 59.600	R\$ 53.700	R\$ 12.000	R\$ 44.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PALNO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Engenharia e Tráfego
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	03.03.00
FUNÇÃO:		Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122
PROGRAMA:		Controle e Segurança de Tráfego Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0008

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanentes				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
2		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	1	1	0	0	2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 40.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Engenharia e Tráfego
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	03.03.00
FUNÇÃO:		Assistencia Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	08
SUBFUNÇÃO:		Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	452
PROGRAMA:		Controle e Segurança de Tráfego Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0008

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanentes				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
38		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	18	7	10	3	38
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 1.651.500				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 490.500	R\$ 421.000	R\$ 400.000	R\$ 340.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Secretaria M. de Negoc Jurídicos - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	04.01.00
FUNÇÃO:		Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122
PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
8		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	5	2	1		8
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 55.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 45.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Secretaria Munic Educação - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	05.01.00
FUNÇÃO:		Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	12
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122
PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanentes				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
425		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	7	118	150	150	425
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 385.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 145.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Retif/Ampl de Prédios da Secretaria Municipal de Educação				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.026			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
300		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	300	0	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 255.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 255.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Divisão de Educação Infantil/Especial
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	05.03.00
FUNÇÃO:		Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	12
SUBFUNÇÃO:		Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	367
PROGRAMA:		Melhorias no Ensino Especial
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0027

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
5258		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	8	3000	1500	750	5258
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 480.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 20.000	R\$ 120.000	R\$ 220.000	R\$ 40.000	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Constr/Ret/Ampl de Prédios do Ensino Especial				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.033			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
3500		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	0	800	2500	100	3500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 2.190.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ -	R\$ 800.000	R\$ 1.340.000	R\$ 50.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Divisão de Alimentação Escolar			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	05.04.00			
FUNÇÃO:		Assistencia Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	08			
SUBFUNÇÃO:		Assistencia a Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	243			
PROGRAMA:		Alimentação e Nutrição			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0038			

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 300.000				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 75.000	R\$ 45.000	R\$ 90.000	R\$ 90.000	

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:		Ref./Ampl do prédio da cozinha piloto			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.030			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	-	100	100	100	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 90.000				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ -	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Fundo Manutenção e Desenv Ensino Fundamental - FUNDEF			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	05.05.00			
FUNÇÃO:		Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	12			
SUBFUNÇÃO:		Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	361			
PROGRAMA:		Melhorias no Ensino Fundamental			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0039			

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	37829	15829	10000	6000	37829
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 1.030.000				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 600.000	R\$ 160.000	R\$ 120.000	R\$ 150.000	

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:		Ref./Ampl. de Prédios do Ensino Fundamental			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.003			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	12700	5600	2500	2300	12700
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 4.090.000				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 1.100.000	R\$ 900.000	R\$ 1.020.000	R\$ 1.070.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Secretaria Munic Administração - Gabinete Secretário e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	06.01.00			
FUNÇÃO:		Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04			
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122			
PROGRAMA:		Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003			

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	3	1	1	0	3
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 219.900				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 25.000	R\$ 95.000	R\$ 95.000	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Administração			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	06.02.00			
FUNÇÃO:		Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04			
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122			
PROGRAMA:		Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003			

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	36	15	3	18	36
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 50.500				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 25.500	R\$ 10.000	R\$ 15.000	R\$ -	

em R\$ 1.00

AÇÕES					
ATIVIDADE:		Ref/Ampl do Prédio da Prefeitura Municipal			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.005			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	1000	800	200	0	1000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 890.000				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 600.000	R\$ 200.000	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Administração			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	06.02.00			
FUNÇÃO:		Comunicações			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	24			
SUBFUNÇÃO:		Telecomunicações			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	722			
PROGRAMA:		Serviços de Telecomunicações			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0012			

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	4	2	1	0	4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 24.000				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 1.000	R\$ 20.000	R\$ 3.000	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Administração			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	06.02.00			
FUNÇÃO:		Transporte			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	26			
SUBFUNÇÃO:		Transporte Rodoviário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	782			
PROGRAMA:		Melhorias no Terminal Rodoviário			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0013			

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	11	4	3	0	11
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 13.000				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 6.000	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ 6.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Recursos Humanos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	06.03.00
FUNÇÃO:		Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122
PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003

em R\$ 1,00

</

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Informática
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	06.04.00
FUNÇÃO:		Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122
PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003

em R\$ 1,00

em R\$ 100

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
11		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	8	2	0	1	11
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ -				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 20.000	R\$ 6.000	R\$ -	R\$ 40.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	07.01.00
FUNÇÃO:		Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	10
SUBFUNÇÃO:		Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	301
PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003

em R\$ 1,00

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanentes				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
25		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	3	22			25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 230.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 120.000	R\$ 110.000	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	07.01.00
FUNÇÃO:		Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	10
SUBFUNÇÃO:		Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	305
PROGRAMA:		Vigilância a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0033

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Ref./Ampl da rede Fria			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.007			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
60		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	60	0		0	60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 60.000			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 60.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

em R\$ 1,00

em R\$ 1000,00

AÇÕES					
PROJETO:	Ref./Ampl de Prédios da Saúde				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.006			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
974		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	974	0			974
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 550.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 550.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

em R\$ 1,00

em R\$ 100

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanentes				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
132		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	16	37	71	8	132
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 848.500				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 208.000	R\$ 272.500	R\$ 188.000	R\$ 180.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	07.01.00
FUNÇÃO:		Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	10
SUBFUNÇÃO:		Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	301
PROGRAMA:		Assistencia Médica Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0037

em R\$ 1,00

AÇÕES								
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanentes							
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001						
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA						
4		Qtde						
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA			
	1	1	1	1	4			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 280.000							
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009				
	R\$ 70.000	R\$ 70.000	R\$ 70.000	R\$ 70.000				

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.01.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 304
PROGRAMA:	Assistência Médica Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0037

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Ref./Ampl de Prédios da Saúde				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.006				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
1750		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	1750	0			1750
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 1.010.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 1.010.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic de Esportes - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 08.01.00
FUNÇÃO:	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 27
SUBFUNÇÃO:	Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 812
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
6		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	3	2	1		6
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 61.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 25.000	R\$ 6.000	R\$ 30.000	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic da Fazenda - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 09.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 123
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
12		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 20.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 09.02.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 123
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
30		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	28	2	0	0	30
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 71.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 65.000	R\$ 6.000	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic de Turismo e Lazer - Gabinete Secret e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 10.01.00
FUNÇÃO:	Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 23
SUBFUNÇÃO:	Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 695
PROGRAMA:	Promoção do Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0009

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
73		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	62	8	3	0	73
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 276.100				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 99.100	R\$ 19.000	R\$ 158.000	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Assistência ao Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 10.02.00
FUNÇÃO:	Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 23
SUBFUNÇÃO:	Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 695
PROGRAMA:	Empreendimentos Turísticos
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0010

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras Cachoeira da Marta				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.008				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
603		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	204	83	316	0	603
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 184.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 41.000	R\$ 64.000	R\$ 79.000	R\$ -	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras Vau de Nova				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.009				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
975		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	272	167	336	200	975
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 233.800				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 68.000	R\$ 41.800	R\$ 84.000	R\$ 40.000	

em R\$ 1,00

em R\$ 100

AÇÕES					
PROJETO:		Obras no Mirante			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.013			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
100		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 72.000			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 18.000	R\$ 18.000	R\$ 18.000	R\$ 18.000	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de Equip para cachoeira da Marta			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.010			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
22		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	2	0	0	20	22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	RS 32.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	RS 2.000	RS -	RS -	RS30.000	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de Equip para Veu de Noiva			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.011			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
42		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	18	10	0	14	42
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	RS 38.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	RS 14.000	RS 4.000	RS -	RS20.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Assistencia ao Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	10.02.00
FUNÇÃO:		Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	23
SUBFUNÇÃO:		Turismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	695
PROGRAMA:		Empreendimentos Turísticos
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0010

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras Cachoeira da Marta				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.008			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
603		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	204	83	316	0	603
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 184.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 41.000	R\$ 64.000	R\$ 79.000	R\$ -	

em R\$ 1,00

em R\$ 100

AÇÕES					
PROJETO:		Obras Vêu de Noiva			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.009			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
975		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	272	167	336	200	975
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 233.800				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 68.000	R\$ 41.800	R\$ 84.000	R\$ 40.000	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras no Mirante				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.013			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
100		m2			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Secretaria Munic. Segurança - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	11.01.00
FUNÇÃO:		Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	06
SUBFUNÇÃO:		Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	182
PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
69		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	32	31	0	6	69
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 115.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 60.000	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ 5.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Guarda Municipal		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	11.02.00	
FUNÇÃO:	Segurança Pública		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	06	
SUBFUNÇÃO:	Policimento		
CÓDIGO DASUBFUNÇÃO:	N.:	181	
PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0005	

em R\$ 1,00

em R\$ 2006

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanentes				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
588		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	235	258	70	25	588
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 1.074.280				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 326.680	R\$ 512.600	R\$ 125.000	R\$ 110.000	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Ref./Ampl de prédio para Guarda Municipal				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.014			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
750		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	375	375	0	0	750
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 200.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras no sistema de Segurança Eletrônica				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.015			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic Assistencia Social - Gabinete Sec e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	12.01.00	
FUNÇÃO:	Assistencia Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	08	
SUBFUNÇÃO:	Assistencia Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	244	
PROGRAMA:	Assistencia Social Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0032	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
199		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	37	151	11	0	199
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 334.400				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 85.000	R\$ 196.900	R\$ 52.500	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Assistência Social
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 12.02.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 08
SUBFUNÇÃO:	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 244
PROGRAMA:	Assistência Social Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0032

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
132		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	92	0	0	40	132
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 55.550				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 25.550	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000	

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras Sede Secr Silva Jardim				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.016				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
100		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	100	0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 60.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 60.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras Projeto Vida Nova				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.017				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
400		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic Agric e Abastec - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 13.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
5		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	3	1	1	0	5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 254.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 54.000	R\$ 150.000	R\$ 50.000	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic Cultura - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 14.01.00
FUNÇÃO:	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 13
SUBFUNÇÃO:	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 392
PROGRAMA:	Desenvolvimento Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0019

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
4		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	2	2	0	0	4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 8.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo de Assistência a Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 14.02.00
FUNÇÃO:	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 13
SUBFUNÇÃO:	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 392
PROGRAMA:	Desenvolvimento Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0019

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
1		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	1	0	0	0	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 30.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 30.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo de Assistência a Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 14.02.00
FUNÇÃO:	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 13
SUBFUNÇÃO:	Patrimônio Hist. Art. E Arqueológico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 391
PROGRAMA:	Patrimônio Hist. Art. E Arqueológico
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0020

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
6		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	6	0	0	0	6
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 27.400				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 27.400	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secret Mun Obras - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
20		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 73.941				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 16.299	R\$ 17.671	R\$ 19.172	R\$ 20.799	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 451
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

AÇÕES						
PROJETO:	Desapropriação de área					
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.018				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA				
2000		Qtd				
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA	
	500	500	500	500	2000	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	RS 369.707					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009		
	RS 81.495	RS 88.357	RS 95.858	RS 103.997		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 452
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

em R\$ 1,00

AÇÕES						
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.001				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA				
100%		%				
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA	
	70	80	90	100	340	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 2.711.184				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2006	2007	2008	2009	
		R\$ 597.630	R\$ 647.950	R\$ 702.961	R\$ 762.643	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de obras e serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 451
PROGRAMA:	Planejamento Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0007

em R\$ 1,00

AÇÕES						
PROJETO:	Aquisição e Desapropriação de área					
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.019				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA				
2000		Qtd				
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA	
	500	500	500	500	500	2000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 369.707					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009		
	R\$ 81.495	R\$ 88.357	R\$ 95.858	R\$103.997		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 451
PROGRAMA:	Parques e Jardins
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0017

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Construção de Praças, parques e jardins				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.020			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
8		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	2	2	2	2	8
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 739.415				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 162.990	R\$ 176.714	R\$ 191.717	R\$ 207.994	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 452
PROGRAMA:	Vias Urbanas
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0021

em R\$ 1,00

AÇÕES						
PROJETO:		Obras de pavimentação e recapeamento				
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.021				
META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA			
564000			Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA	
	141000	141000	141000	141000	564000	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 15.093.886				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009		
	R\$ 3.327.165	R\$ 3.607.312	R\$ 3.913.573	R\$ 4.245.836		

em R\$ 1,00

AÇÕES						
PROJETO:		Abertura e prolongamento de Ruas e Avenidas				
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.022				
META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA			
32000			Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA	
	8.000	8.000	8.000	8.000	32000	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 985.885				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
	2006	2007	2008	2009		
	R\$ 217.320	R\$ 235.618	R\$ 255.622	R\$ 277.325		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 26
SUBFUNÇÃO:	Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 782
PROGRAMA:	Estradas vicinais
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0026

em R\$ 1,00

AÇÕES						
PROJETO:	Construção e manutenção de pontes					
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.034				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA				
4		Qtd				
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA	
	1	1	1	1	4	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 1.478.829					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009		
	R\$ 325.980	R\$ 353.428	R\$ 383.434	R\$ 415.987		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

* PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 18
SUBFUNÇÃO:	Preservação e conservação ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.: 541
PROGRAMA:	Limpeza Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0028

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
4		Qtd			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 308.890				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 67.913	R\$ 73.631	R\$ 79.882	R\$ 86.664	

em R\$ 1,00

em R\$ 1,00

AÇÕES						
PROJETO:		Desapropriação de área				
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.019				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA				
20.000		m 2				
META POR EXERCÍCIO		2006	2007	2008	2009	META PPA
		5.000	5.000	5.000	5.000	20000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 492.948				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2006	2007	2008	2009	
		R\$ 108.660	R\$ 117.809	R\$ 127.817	R\$ 138.662	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Secretaria Mun do Meio Ambiente - Gabinete Secretário e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	16.01.00			
FUNÇÃO:		Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	18			
SUBFUNÇÃO:		Preservação e Conservação Ambiental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	541			
PROGRAMA:		Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003			

em R\$ 1,00

em R\$ 100

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
2		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	2	0	0	0	2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 7.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 7.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Fundo Municipal do Meio Ambiente			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	16.02.00			
FUNÇÃO:		Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	18			
SUBFUNÇÃO:		Preservação e Conservação Ambiental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	541			
PROGRAMA:		Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003			

em R\$ 1,00

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
35		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	10	15	10	0	35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 1.282.954				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 397.954	R\$ 535.000	R\$ 350.000	R\$ -	

em R\$ 1,00

em R\$ 1.00

AÇÕES					
PROJETO:	Ref./Ampl de prédios do meio ambiente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.035			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
3360		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	760	R\$ 1.429	R\$ 600	R\$ 571	3360
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	RS 1.176.057				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	RS. 266.057	RS. 500.000	RS. 210.000	RS. 200.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Secretaria Munic Comunicação - Gabinete Secretário e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	17.01.00			
FUNÇÃO:		Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	04			
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	122			
PROGRAMA:		Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003			

em R\$ 1,00

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
31		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	24	2	3	2	31
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 73.400				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 52.100	R\$ 4.300	R\$ 11.000	R\$ 6.000	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:		Secretaria Municipal da Indústria e Comércio - Gabinete Secretário e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	21.01.00			
FUNÇÃO:		Indústria			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	22			
SUBFUNÇÃO:		Promoção Industrial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	661			
PROGRAMA:		Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003			

em R\$ 1,00

em R\$ 1.000,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanente				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.001			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
10		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	10	0	0	0	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 30.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 30.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

em R\$ 1,00

em R\$ 1.000,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisição e desapropriação de área			
CÓDIGO DO PROJETO:		N.: 1.019			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
16,5		Alq			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	12	4,5	0	0	16,5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 1.000.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R\$ 600.000	R\$ 400.000	R\$ -	R\$ -	

em R\$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras de benfeitoria distrito Industrial				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.032			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

*

PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO IV - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Inicial (x)	Alteração ()	Inclusão ()	Exclusão ()
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00	Corpo Legislativo		
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL		
02.01.00	Gabinete do Prefeito e Dependências		
02.01.01	Fundo Municipal de Manutenção Corpo Bombeiros-FUMABOM		
02.01.02	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
02.01.03	Fundo Social de Solidariedade		
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
02.02.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.02.02	Departamento de Planejamento		
02.02.03	Departamento de Engenharia e Tráfego		
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURIDICOS		
02.03.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.04.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.04.02	Divisão de Ensino Fundamental e Supletivo		
02.04.03	Divisão de Educação Infantil/Especial		
02.04.04	Divisão de Alimentação Escolar		
02.04.05	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental-FUNDEF		
02.04.06	Ensino Médio		
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
02.05.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.05.02	Departamento de Administração		
02.05.03	Departamento de Recursos Humanos		
02.05.04	Departamento de Informática		
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.06.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.06.02	Divisão de Assistência Médico Odontológica Servidor		
02.06.03	Divisão de Serviço Social		
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
02.07.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.07.02	Fundo de Investimento no Esporte – FINESPORT		
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
02.08.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.08.02	Departamento de Fazenda		
02.08.03	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		
02.09.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.09.02	Departamento de Assistência ao Turismo		
02.09.03	Fundo Municipal de Turismo		
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA		
02.10.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.10.02	Guarda Municipal		

LEI COMPLEMENTAR Nº 426

de 07 de outubro de 2005

“Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Botucatu, para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências.”

ANTONIO MARIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal.

CAPITULO I**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estabelece as diretrizes, prioridades e metas da Administração Pública Municipal, na orientação e elaboração da Proposta do Orçamento Programa do Município de Botucatu para o exercício financeiro de 2006, compatibilizando as políticas, objetivos, metas e ações governamentais estabelecidos no Plano Plurianual.

Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá aos princípios Constitucionais, Lei Federal n. 4320/64, Lei Orgânica Municipal, Portarias editadas pelos Governos Federal e Estadual, e Lei Complementar n. 101/00 dispondo também sobre:

- I – A responsabilidade na gestão fiscal;
- II – As diretrizes gerais;
- III – Os programas governamentais/metadados para o exercício;
- IV – As unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental;
- V – Os demonstrativos de metas e riscos fiscais; e
- VI – As disposições finais.

CAPITULO II**DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL**

Art. 3º - O Poder Executivo, dentro de sua abrangência na Federação, atenderá as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelecidas na Lei Complementar n. 101/00 amparada pelo Capítulo II do Título VI da Constituição Federal.

Art. 4º - O projeto de Lei do Orçamento Anual deverá obedecer aos princípios de Legalidade, Legitimidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Economicidade e Probidade Administrativa, devendo primar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para a ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

CAPITULO III**DAS DIRETRIZES GERAIS****Seção I – Do Orçamento Municipal**

Art. 5º - O Orçamento Programa do Município de Botucatu para o exercício financeiro de 2006 abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, os Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta e será elaborado em conformidade com as Portarias editadas pelo Governo Federal e Estadual correspondentes a orçamento e gestão.

§ 1º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a Emenda Constitucional n. 25/00.

§ 2º - Caso o projeto de Lei Orçamentária Anual não seja votado até 31 de dezembro de 2005, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária anual até que seja apreciado pela Câmara Municipal, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Art. 6º - A Estrutura Orçamentária que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa do Município de Botucatu para o exercício financeiro de 2006 deverá obedecer à disposição constante do Anexo I que integra e acompanha esta Lei.

Art. 7º - As Unidades Orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área, projetando suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, com a devida correção, considerando-se o aumento ou diminuição dos serviços prestados.

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o Ato de Autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, será incorporado ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

Art. 9º - A abertura de Crédito Extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de Guerra, Comoção Interna e Calamidade Pública.

Seção II – Da Previsão e da Arrecadação de Receitas

Art. 10 – Como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal, o Poder Executivo promoverá a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência Constitucional.

Parágrafo único. Será vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto neste artigo, especificamente na referência aos impostos.

Art. 11 - A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão de Receita e à fixação de Despesa, e atenderá a um processo de Planejamento permanente, a descentralização e a participação comunitária.

Parágrafo único. O montante previsto para a fixação de despesa será equivalente às previsões de receita.

Art. 12 - As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação Federal, Estadual e Municipal, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante.

§ 1º - Na reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitido se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º - O montante previsto para as receitas de Operações de Crédito não poderá ser superior ao das despesas de Capital constantes do projeto de lei orçamentária.

§ 3º - O Poder Executivo colocará à disposição do Legislativo e Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 13 - A Contabilidade e Tesouraria registrarão os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na inobservância do parágrafo anterior.

Art. 14 - As receitas previstas, no prazo estabelecido no art. 8º da Lei Complementar n. 101/00, serão desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Art. 15 - A Renúncia de Receita compreende a anistia, a remissão de débitos cujo montante seja superior ao dos respectivos custos de cobrança, o subsídio, o crédito presumido, a concessão de isenção em caráter não geral, a diminuição de alíquota, a redução da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, desde que não seja caracterizado tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

Art. 16 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, que compreenda renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 02 (dois) seguintes.

§ 1º - Estar acompanhada de Medidas de Compensação, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 02 (dois) seguintes, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo e ou da criação de novo tributo.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Art. 17 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária que, além de compreender renúncia de receita, estiver acompanhada de medidas de compensação, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 02 (dois) seguintes, só entrará em vigor quando forem implantadas medidas de compensação.

Seção III – Da Geração de Despesa Pública

Art. 18 - A geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos Arts. 16 e 17 da Lei Complementar n. 101/00, serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao Patrimônio Público Municipal.

Art. 19 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa ao impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 1,00 % (um por cento) da receita corrente líquida nos termos do art. 16 parágrafo 3º da Lei Complementar n. 101/2000.

Art. 20 - As Unidades Orçamentárias terão suas cotas limites/mês para empenhos e liquidações projetadas de acordo com o comportamento da receita orçamentária em curso.

Art. 21 - O pagamento de serviços da Dívida de Pessoal e Encargos terá prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 22 - Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos.

Art. 23 - O Município aplicará, no mínimo:

§ 1º - 25% (vinte e cinco por cento) de suas receitas resultantes de impostos e transferências governamentais, conforme dispõe o art. 212 da Constituição Federal, prioritariamente na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

§ 2º - 15% (quinze por cento) de suas receitas resultantes de impostos e transferências governamentais na Manutenção e Desenvolvimento da Saúde, conforme dispõe o § 1º do artigo 7º da Emenda Constitucional n. 29/00.

§ 3º - Os percentuais dos parágrafos anteriores acompanharão as aplicações mínimas estabelecidas pelos Governos Federal e Estadual.

Art. 24 - O Poder Executivo, observado a capacidade financeira do Município, procederá à realização dos programas estabelecidos nesta Lei, sendo incluídos, alterados, e excluídos conforme interesse da administração municipal mediante autorização legislativa.

Art. 25 - O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas de governo, inclusive no âmbito internacional, para desenvolver programas nas diversas áreas de sua competência.

Art. 26 - Fica o Município autorizado a custear despesas próprias do Estado e da União, incluídos o Poder Judiciário e o Ministério Público, desde que mantenha convênios com os órgãos interessados.

Art. 27 - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização Legislativa, através de Lei específica.

Art. 28 - As prestações de contas das concessões de auxílios e subvenções do Artigo 27 seguirá as seguintes normas da legislação vigente:

§ 1º O prazo para prestação de contas é de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do exercício financeiro.

§ 2º Fica o Poder executivo responsável pelo recebimento e exame das comprovações apresentadas e emitir parecer conclusivo, no prazo máximo de 30 dias a contar da data do seu recebimento.

§ 3º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não tiveram suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado a exigir das entidades beneficiadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o saneamento de eventuais irregularidades na comprovação apresentada, ou a devolução do valor, em caso de omissão.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a suspender por iniciativa própria, novas concessões aos inadimplentes, quando decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem a devida regularização, comunicando tal fato ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, acrescido de cópia da documentação relativa às providências adotadas.

§ 6º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regularidade referente às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 7º No que diz respeito às comprovações dos auxílios, subvenções e contribuições, o Poder Executivo estabelecerá as beneficiárias os procedimentos adotados pela legislação vigente.

§ 8º É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades para clubes, associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento.

§ 9º Fica proibido as beneficiárias à redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;

Seção IV – Da Execução Orçamentária/Cumprimento das Metas

Art. 29 - O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 30 - A execução orçamentária e financeira identificará, exclusivamente, na ordem cronológica de apresentação dos Precatórios, por meio de sistema de Contabilidade e Administração Financeira, os beneficiários de pagamento de Sentenças Judiciais.

Art. 31 - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão equivalente na Casa Legislativa Municipal, em conformidade com o § 1º do art. 166 da Constituição Federal.

Art. 32 - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de Metas Fiscais, o Poder Executivo promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira.

Parágrafo único. Somente não serão objetos de limitações, as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

Art. 33 - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, observado à legislação pertinente;

II - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação vigente;

III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento das despesas na forma da legislação em vigor;

IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, como previsto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal;

V - Remanejar ou transferir recursos dentro do grupo de despesa 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais; e,

VI - Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Seção V – Da Reserva de Contingência

Art. 34 - A Reserva de Contingência será destinada ao atendimento de passivos contingentes, de outros riscos fiscais e de outros eventos fiscais imprevistos.

Art. 35 - O montante da reserva de contingência será de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL.

Seção VI – Das Despesas com Pessoal

Art. 36 - As despesas com Pessoal da Administração Direta e Indireta obedecerão às disposições contidas na Constituição Federal e na Lei Complementar n. 101/2000.

§ 1º - O aumento de remuneração além dos índices inflacionários a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a criação de cargos ou alteração de estrutura Administrativa Direta ou Indireta inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas se houver prévias dotações orçamentárias, suficientes para atender às projeções de despesas e os acréscimos dela decorrentes, até o final do exercício de acordo com o disposto no caput.

§ 2º - Observado o disposto no “caput” deste artigo, a Administração Municipal promoverá a admissão de pessoal necessário à movimentação de seus serviços através de concurso público ou mediante contrato, conforme o caso, na forma da lei.

§ 3º - Os recursos necessários ao atendimento da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, previstos no inciso X art. 37 da Constituição Federal, constarão da Lei Orçamentária Anual para 2006 em categoria de programação específica, observando o limite do art. 71 da Lei Complementar n. 101/2000.

§ 4º - As movimentações do quadro de pessoal e as alterações salariais, de que trata o artigo 169 parágrafo 1º, da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n. 101/2000.

§ 5º - As despesas com pessoal do Município ficam vinculadas ao limite estabelecido no art. 19 da Lei Complementar n. 101/2000, ou seja, 60% (sessenta por cento) das Receitas Correntes Líquidas, sendo este percentual repartido em 54% (cinquenta e quatro por cento) para o poder Executivo e 6% (seis por cento) para o poder Legislativo conforme art.20, inciso III da mesma lei Federal.

Art. 37 - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.

Art. 38 - Na verificação do atendimento ao limite de 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida com a despesa total com pessoal, não serão computadas as despesas:

I - De indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - Relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - Derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV - Derivadas da convocação extraordinária da Câmara de Vereadores, pelo Prefeito, pelo Presidente da Câmara ou por requerimento da maioria dos vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante;

V - Decorrentes de decisão judicial, desde que da competência de período anterior ao da apuração; e,

VI - Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados, da compensação financeira entre os diversos Regimes de Previdência Social, para efeito de aposentadoria, tendo em vista a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana e das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade.

Parágrafo único. Entende-se como receita corrente líquida, para efeito de limite da despesa, o somatório das receitas correntes da Administração Direta e Indireta proveniente das Autarquias e Fundações Públicas, excluídas as duplicidades.

Seção VII – Do Controle das Despesas Total com Pessoal

Art. 39 - É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I - As exigências dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n. 101/2000, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1.º do art. 169 da Constituição; e,

II - O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20 da Lei Complementar n. 101/2000.

Art. 40 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos Arts. 19 e 20 da Lei Complementar n. 101/2000 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Art. 41 - Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido, são vedados ao poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso:

I - Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título salvo, os derivados de sentença judicial, de determinação legal ou contratual ou de revisão geral anual;

- II - Criação de cargo, emprego ou função;
- III - Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV - Provimento de Cargo Público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; e,
- V - Contratação de hora extra.

Art. 42 - Se a despesa total com pessoal exceder o limite estabelecido, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se entre outras, as seguintes providências:

- I - Redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária;
- II - Redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e funções de confiança - extinção de cargos e funções ou redução dos valores a eles atribuídos;
- III - Exoneração dos servidores não estáveis; e,
- IV - Exoneração dos servidores estáveis, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Parágrafo único. O cargo objeto da redução será considerado extinto, vedada à criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Seção VIII – Da Dívida e do Endividamento Municipal

Art. 43 - A dívida pública consolidada ou fundada é o montante total apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude de Leis, Contratos, Convênios e Tratados, de realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, das operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses cujas receitas tenham constado do orçamento e os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.

Art. 44 - A operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de Mútuo, Abertura de Crédito, Emissão e aceite de Título, Aquisição financiada de Bens, Recebimento antecipado de valores proveniente da venda a termo de bens e serviços, Arrendamento Mercantil e Outras Operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

Parágrafo Único - Equipara-se à operação de crédito, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo Município.

Art. 45 - A concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida pelo Município ou entidade a ele vinculada.

Seção IX – Dos Limites da Dívida Pública Municipal

Art. 46 - Os limites para o montante da dívida consolidada ou fundada, das operações de crédito externo e interno e a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno, são os fixados, pelo Senado Federal, em percentual da RCL - Receita Corrente Líquida, para cada esfera de Governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos.

Art. 47 - A verificação do limite da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.

Art. 48 - Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.

Seção X – Da Recondução da Dívida Pública Municipal aos Limites

Art. 49 - Caso a dívida consolidada ou fundada, bem como as operações de crédito internas e externas do Município, ultrapasse os limites estabelecidos ao final de um quadrimestre, deverão ser a eles reconduzidas até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro quadrimestre.

Art. 50 - No período em que perdurar o excesso, o Município:

- I - Estará proibida de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária, a não ser para o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; e,
- II - Deverá obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho.

Art. 51 - Vencidos os prazos concedidos para os retornos da dívida consolidada ou fundada e a mobiliária, bem como das operações de crédito internas e externas aos limites estabelecidos, enquanto ainda perdurarem os excessos, o Município ficará, também, impedido de receber transferências da União ou do Estado.

Seção XI – Das Disponibilidades de Caixa e Bancos

Art. 52 - As disponibilidades de caixa e bancos do Poder Executivo, inclusive contas vinculadas provenientes de convênios e outros deverão ser aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira conforme determina a legislação pertinente à matéria.

Art. 53 - As disponibilidades de caixa e Bancos do Regime de Previdência Social Próprio - RPPS, caso seja criado, ficarão depositadas em conta separadas das demais disponibilidades do ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência

financeira conforme determina a legislação específica e pertinente à referida matéria.

Seção XII – Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 54 - A receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público não poderá ser aplicada para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei ao regime de previdência social próprio dos servidores públicos.

Art. 55 - A receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, se não for destinada por lei ao regime de previdência social próprio dos servidores públicos, deverá ser aplicada para o financiamento de despesa de capital.

Art. 56 - O ato de desapropriação de imóveis urbanos, somente poderá ser feito com prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósito judicial do valor da indenização, ou será considerado nulo de pleno direito.

Seção XIII – Da Transparência na Gestão Fiscal

Art. 57 – São instrumentos de transparência da gestão fiscal:

- I - O Plano Plurianual;
- II – A Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – A Lei Orçamentária Anual;
- IV – As Prestações de Contas com seus Pareceres Prévios;
- V - O Relatório Resumido da Execução Orçamentária; e
- VI – O Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 58 - A transparência na Gestão Fiscal será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

Art. 59 - As contas apresentadas pelo Poder Executivo e Legislativo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, na Câmara de Vereadores e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Art. 60 - Os instrumentos de transparência na gestão fiscal deverão receber ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acessos públicos.

Seção XIV – Das Metas e das Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 61 - As prioridades e as metas da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2006 a serem observadas na elaboração e na execução da Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais serão as constantes do Plano Plurianual do Município para o período de 2006-2009, observados os objetivos de longo prazo, devendo priorizar, especialmente, as ações voltadas para os desenvolvimentos:

- I – Econômico;
- II – Administrativo;
- III – Social;
- IV - Da Saúde;
- V – Educacional;
- VI – Alimentar;
- VII – Cultural;
- VIII – Urbanístico;
- IX - De Saneamento;
- X - De Meio Ambiente;
- XI - De Agricultura;
- XII - De Rodovias;
- XIII - De Esportes e Lazer; e
- XIV - Previdenciário.

CAPITULO IV

DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Art. 62 – A descrição dos programas governamentais, metas e custos para o exercício que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa do Município de Botucatu para o exercício financeiro de 2006 deverá obedecer à disposição constante do Anexo II que integra e acompanha esta Lei.

CAPITULO V

DAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Art. 63 – A descrição das unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental para o exercício que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa do Município de Botucatu para o exercício financeiro de 2006 deverá obedecer à disposição constante do Anexo III que integra e acompanha esta Lei.

CAPITULO VI

DOS DEMONSTRATIVOS DE METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 64 – As Metas Fiscais do programa governamental para o exercício que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa do Município de Botucatu para o exercício financeiro de 2006 serão descritas na forma de demonstrativos e deverão obedecer às disposições constantes dos Anexos IV a XII que integram e acompanham esta Lei.

Art. 65 – Os Riscos Fiscais do programa governamental para o exercício que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa do Município de Botucatu para o exercício financeiro de 2006 serão descritos na forma de

demonstrativo e deverá obedecer à disposição constante do Anexo XIII que integra e acompanha esta Lei.

CAPITULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 66 - O Município fica autorizado a buscar, junto à União e ao Estado, assistência técnica e cooperação financeira para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal.

Art. 67 - A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação, em meio eletrônico de amplo acesso público, dos instrumentos de transparência na gestão fiscal.

Art. 68 - A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das Instituições Financeiras Federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas.

Art. 69 - Na ocorrência de calamidade pública, bem como no caso de Estado de Defesa ou de Sítio, decretado na forma da Constituição e enquanto perdurar a situação será suspenso à contagem dos prazos e as disposições estabelecidas para a recondução da despesa total com pessoal do exercício corrente ao limite exigido e para a recondução da dívida consolidada ou fundada ao limite exigido, sendo dispensado da execução orçamentária e do cumprimento de metas o atendimento dos resultados.

Art. 70 - O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias será apreciado pela Câmara Municipal de Botucatu no prazo estabelecido pela Lei Orgânica do Município, ou em outro prazo desde que aprovado pelo próprio órgão.

Art. 71 – Constará do projeto da Lei Orçamentária Anual os dispostos na Lei Federal n. 4320/1964 e Lei Complementar n. 101/2000 e suas alterações posteriores.

Art. 72 - O Projeto da Lei Orçamentária Anual será devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Art. 73 - O Chefe do Executivo, através de Decreto, poderá baixar normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.

Art. 74 – O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, toda a movimentação contábil e financeira do mês anterior, para fins de consolidação no orçamento programa do município em atendimento a Portaria STN n. 339/2001 e Lei Complementar n. 101/2000.

Art. 75 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 07 de outubro de 2005

ANTONIO MARIO DE PAULA FERREIRA IELO
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 07 de outubro de 2005 – 150º ano de emancipação político-administrativa. A CHEFE DE DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE,

VILMA VILEIGAS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (2006)

ANEXO I - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS			
Inicial (x)	Alteração ()	Inclusão ()	Exclusão ()
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00	Corpo Legislativo		
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL		
02.01.00	Gabinete do Prefeito e Dependências		
02.01.01	Fundo Municipal de Manutenção Corpo Bombeiros-FUMABOM		
02.01.02	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
02.01.03	Fundo Social de Solidariedade		
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
02.02.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.02.02	Departamento de Planejamento		
02.02.03	Departamento de Engenharia e Tráfego		
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		
02.03.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.04.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.04.02	Divisão de Ensino Fundamental e Supletivo		
02.04.03	Divisão de Educação Infantil/Especial		
02.04.04	Divisão de Alimentação Escolar		
02.04.05	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental-FUNDEF		
02.04.06	Ensino Médio		
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
02.05.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.05.02	Departamento de Administração		
02.05.03	Departamento de Recursos Humanos		
02.05.04	Departamento de Informática		
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.06.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.06.02	Divisão de Assistência Médico Odontológica Servidor		
02.06.03	Divisão de Serviço Social		
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
02.07.01	Gabinete do Secretário e Dependências		
02.07.02	Fundo de Investimento no Esporte – FINESPORT		
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
02.08.01	Gabinete do Secretário e Dependências		

02.08.02	Departamento de Fazenda
02.08.03	Fundo Municipal de Iluminação Pública
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
02.09.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.09.02	Departamento de Assistência ao Turismo
02.09.03	Fundo Municipal de Turismo
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.10.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.10.02	Guarda Municipal
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.11.02	Fundo Municipal de Assistência Social
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.12.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.12.02	Departamento de Agricultura
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.13.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.13.02	Fundo de Assistência a Cultura
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.14.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.14.02	Departamento de Obras e Serviços Municipais
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.15.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.15.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
02.16.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.17.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.17.01	Encargos Supervisionados pela Secretaria Municipal Fazenda
02.17.02	Fundo Especial de Previdência
02.17.03	Reserva de Contingência
02.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
02.18.01	Gabinete do Secretário e Dependências

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (2006)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO								
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)								
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Processo Legislativo						
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0001						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Corpo Legislativo						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 01.01.00						
OBJETIVO:								
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando as transferências Constitucionais.								
JUSTIFICATIVA:								
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.								
METAS								
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
Venadores		Quê		11		11		
INDICADORES NO EXERCÍCIO								
INDICADORES		ÍNDICE						
Venadores		11						
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:								
R\$ 2.000.500								

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (2006)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO								
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)								
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Processo Legislativo						
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0001						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Corpo Legislativo						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 01.01.00						
OBJETIVO:								
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando as transferências Constitucionais.								
JUSTIFICATIVA:								
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.								
METAS								
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
Venadores		Quilô		11		11		
INDICADORES NO EXERCÍCIO								
INDICADORES		ÍNDICE						
Venadores		11						
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:								
R\$ 2.000.500								

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (2006)			
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:		Coordenação Superior	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0002	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Gabinete do Prefeito e Dependências	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 02.01.00	
OBJETIVO: Controlar a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e normalizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.			
JUSTIFICATIVA: O Controle interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normalização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.			
METAS			
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
Número de Pólos Administrativos		Un.	4 4
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICE	
Número de Pólos Administrativos		4	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
R\$ 1.181.378			

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (2006)			
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Gabinete do Prefeito e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	02.01.00	
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.			
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	ÍNDICE		
Numero de Pólos Administrativos	4		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 106.290	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (2006)			
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:		Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Gabinete do Prefeito e Dependências	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 02.01.00	
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.			
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	METAS ÍNDICE RECENTEÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos		Un.	44
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICE	
Numero de Pólos Administrativos		4	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			
		R\$ 110.187	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:		Serviços Especiais de Segurança		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0005		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Gabinete do Prefeito e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 02.01.00		
OBJETIVO: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas.				
JUSTIFICATIVA: Integrar ações de segurança pública no município com implementação de políticas integradas com o serviço público e privadas.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Pólos Administrativos		Un.	4	4
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Número de Pólos Administrativos		4		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
R\$ 8.368				

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:		Serviços Especiais de Segurança		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0005		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Manutenção Corpo Bombeiros-FUMABOM		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 02.02.00		
OBJETIVO: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas.				
JUSTIFICATIVA: Integrar ações de segurança pública no município com implementação de políticas integradas com o serviço público e privadas.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de atendimentos		Qde	3316	3400
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES			ÍNDICE	
Número de atendimentos			3400	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				
			R\$ 725.845	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO	() EXCLUSÃO
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:	Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria M. de Planejamento - Gabinete Secretário e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	03.01.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Pólos Administrativos		Un.	3	3
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Número de Pólos Administrativos		3		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$	310.656

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
CÓDIGO DO PROGRAMA:	Planejamento Urbano			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0007		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Planejamento			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	03.02.00		
OBJETIVO: Capacitar manter técnico e eficientemente, dando suporte às outras unidades administrativas do Poder Executivo, face aos avanços que vem sendo implementados nos trabalhos desenvolvidos.				
JUSTIFICATIVA: Estimular o planejamento governamental na área econômico financeira, através do desenvolvimento de estudos e projetos, visando melhoria da prestação de serviços por todos os órgãos da administração pública, auxiliando no aproveitamento das receitas e busca de receitas alternativas.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Numero de Bairros do Município	Un.	233	233	
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICE			
Numero de Bairros do Município	233			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$			713.179

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:	Controle e Segurança de Tráfego Urbano			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0008		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Engenharia e Tráfego			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.º	03.03.00		
OBJETIVO: Garantir qualidade, conforto e segurança aos usuários, assim como melhorar as condições de tráfego e implantar novas travessias quando necessário.				
JUSTIFICATIVA: Necessidade de ações de conservação e melhorias nas malhas rodoviárias e sinalizações, a fim de prover segurança e fluidez no trânsito nas rodovias sob jurisdição municipal.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Malha Rodoviária do Município	km2	97,57	97,57	
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICE			
Malha Rodoviária do Município	97,57			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$	490.500

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	N.:	Secretaria M. de Negócios Jurídicos - Gabinete Secretário e Dependências	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	04.01.00	
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.			
		METAS	
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	1	1
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	ÍNDICE		
Numero de Pólos Administrativos	1		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$		1.115.203

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:		Administração Geral	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Municipal de Educação - Gabinete Secretário e Dependências	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 05.01.00	
OBJETIVO:			
Atender as demandas administrativas e operacionais nas unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.			
JUSTIFICATIVA:			
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.			
METAS			
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE
		DECETE	FUTURO
Número de alunos da rede de ensino		Cde 9221	9221
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICE	
Número de alunos da rede de ensino		9221	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$	936.590

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO					
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)					
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
					em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Financeira			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0018		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Ensino Fundamental/Supletivo			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	05.02.00		
OBJETIVO:					
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.					
JUSTIFICATIVA:					
Proporcionar a todos os órgãos da Administração Municipal uma assistência financeira quanto ao atendimento das metas fiscais nas contas públicas, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais por intermédio da fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.					
METAS					
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Alunos		Cde	4792	4990	
INDICADORES NO EXERCÍCIO					
INDICADORES		ÍNDICE			
Alunos		4990			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$		470.000

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Alimentação e Nutrição				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0030				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Alimentação Escolar				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 05.04.00				
OBJETIVO:						
Fornecer aos alunos da rede as nutrições diárias recomendadas para as faixas etárias atendidas com vistas a proporcionar o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar, colaborando para a redução da evasão e repetência e formar bons hábitos.						
JUSTIFICATIVA:						
Programa voltado a atender os direitos Constitucionais da Criança e do Adolescente, suprimindo parte das necessidades nutricionais, proporcionando bem estar físico durante o período escolar e consequentemente diminuindo a evasão.						
		METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Alunos		Un.	17.000	18.000		
		INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES					ÍNDICE	
Alunos					18.000	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$		106.050
MUNICÍPIO DE BOTUCATU		*		LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (2006)		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:	Melhorias no Ensino Fundamental			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0039			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic. Administração - Gabinete Secretário e Dependências				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 06.01.00				
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.						
METAS						
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Número de Pólos Administrativos		Un.	4	4		
INDICADORES NO EXERCÍCIO			ÍNDICE			
Número de Pólos Administrativos				4		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			RS	2.731.144		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Administração				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 06.02.00				
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais nas unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.						
		METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Número de Pólos Administrativos		Un.	4	4		
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES				ÍNDICE		
Número de Pólos Administrativos				4		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$		2.604.696	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO								
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)								
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas						
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0011						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Administração						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 06.02.00						
OBJETIVO: Realizar ações governamentais catalizadoras da convergência de propósitos e interesses dos agentes das cadeias de produção e de aprimoramento da logística setorial.								
JUSTIFICATIVA: A universalização dos serviços de agricultura e abastecimento contribui e produz efeitos multiplicadores na economia gerando investimentos socialmente indispensáveis e economicamente rentáveis, evitando a evasão do produtor do campo, além de manter e gerar empregos.								
METAS								
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
Nro de pontos		Un.		91		91		
INDICADORES NO EXERCÍCIO								
INDICADORES		ÍNDICE						
Nro de pontos		91						
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$		162.262		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Serviços de Telecomunicações				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0012				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Administração				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 06.02.00				
OBJETIVO: Visa a melhoria da distribuição ou difusão dos sinais do conteúdo das transmissões realizada pelas prestadoras de serviços.						
JUSTIFICATIVA: Estipular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício a população.						
METAS						
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Ampliação		%	0	20%		
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES		ÍNDICE				
Ampliação		20%				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$		92.573

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO								
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)								
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Melhorias no Terminal Rodoviário						
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0013						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Administração						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 06.02.00						
OBJETIVO: Aprelhar,redimensionar e modernizar a estrutura física,os softwares e os equipamentos que possibilitem a modernização das Unidades do Poder Executivo.								
JUSTIFICATIVA: Viabilizar um melhor atendimento à população no que concerne as atribuições de cada unidade administrativa, através de Modernização estrutural quanto à adequação do espaço físico e de recursos humanos capacitados para o desempenho de suas funções.								
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO			
Construção		m2	2910		2910			
		INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES		ÍNDICE						
Construção		2910						
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$						78.969

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Recursos Humanos				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 06.03.00				
OBJETIVO:						
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA:						
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.						
METAS						
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Funcionários		Un.		1687	1687	
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES		ÍNDICE				
Funcionários		1687				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:					R\$	1.098.657

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO								
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)								
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Informática						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 06.04.00						
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.								
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.								
METAS								
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
Número de Pólos Administrativos		Un.		1		1		
INDICADORES NO EXERCÍCIO								
INDICADORES		ÍNDICE						
Número de Pólos Administrativos		1						
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$			94.980	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.01.00				
OBJETIVO:						
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA:						
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.						
METAS						
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Atendimentos		Unid.	250.000	270.000		
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES		ÍNDICE				
Atendimentos		270.000				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:					R\$	2.099.471

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Financeira				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0018				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.01.00				
OBJETIVO:						
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA:						
Proporcionar a todos os órgãos da Administração Municipal uma assistência financeira quanto ao atendimento das metas fiscais nas contas públicas, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais por intermédio da fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.						
METAS						
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Atendimentos		Un.	250.000	270.000		
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES			ÍNDICE			
Atendimentos			270.000			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$		650.680	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Financeira				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0018				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.01.00				
OBJETIVO:						
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA:						
Proporcionar a todos os órgãos da Administração Municipal uma assistência financeira quanto ao atendimento das metas fiscais nas contas públicas, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais por intermédio da fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.						
METAS						
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Atendimentos		Un.	250.000	270.000		
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES			ÍNDICE			
Atendimentos			270000			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$		2.093.320	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Financeira		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0018		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.01.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Proporcionar a todos os órgãos da Administração Municipal uma assistência financeira quanto ao atendimento das metas fiscais nas contas públicas, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais por intermédio da fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.				
INDICADORES		METAS		
		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos		Un.	250.000	270.000
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Atendimentos		270000		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$		434.000

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Vigilância à Saúde		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0033		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.01.00		
OBJETIVO: Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.				
JUSTIFICATIVA: Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos		Un.	250.000	270.000
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Atendimentos		270000		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$	967.236

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:	Assistência Médica Sanitária			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0037			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 07.01.00			
OBJETIVO: Desenvolver e aperçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.				
JUSTIFICATIVA: Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios geradores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos		Un.	250.000	270.000
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Atendimentos		270000		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$	5.590.934

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Médica Sanitária		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0037		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.01.00		
OBJETIVO: Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.				
JUSTIFICATIVA: Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos		Un.	250.000	270.000
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Atendimentos		270000		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$	2.000

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Médica Sanitária		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0037		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.01.00		
OBJETIVO: Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.				
JUSTIFICATIVA: Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos		Un.	250.000	270.000
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Atendimentos		270000		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$		1.408.002

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Médica Sanitária		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0037		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Assistência Médica Odontológica dos Servidor		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.02.00		
OBJETIVO:				
Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.				
JUSTIFICATIVA:				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos		Un.	250.000	270.000
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Atendimentos		270000		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$	161.725

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO	() EXCLUSÃO
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Social Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0032		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Serviço Social		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.03.00		
OBJETIVO: Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.				
JUSTIFICATIVA: Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.				
		METAS		
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	Un.		2.880	5.270
Atendimentos				
		INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES		ÍNDICE		
Atendimentos		5.270		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$		226.058

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Social Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0032		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Serviço Social		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 07.03.00		
OBJETIVO:				
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.				
JUSTIFICATIVA:				
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos		Un.	2.880	5.270
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Atendimentos		5.270		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 226.058		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()
				EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:		Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munc. de Esportes - Gabinete Secretário e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 08.01.00		
OBJETIVO:				
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA:				
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Numero de Pólos Esportivos	Un.	5	5	
INDICADORES		INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES		ÍNDICE		
Numero de Pólos Esportivos			5	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$	998.524	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Financeira		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0018		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Municipal de Esportes - Gabinete Secretário e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 08.01.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Proporcionar a todos os órgãos da Administração Municipal uma assistência financeira quanto ao atendimento das metas fiscais nas contas públicas, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais por intermédio da fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.				
INDICADORES		METAS		
		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Pólos Esportivos		Un.	5	5
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Número de Pólos Esportivos				5
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$	410.000

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:	Desporto Amador			
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0014			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo de Investimento no Esporte - FINESPORT			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 08.02.00			
OBJETIVO:				
Utilizar o esporte e o lazer como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de vida da população botucatuense.				
JUSTIFICATIVA:				
Todo cidadão de direito à prática de atividade esportiva e lazer				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Numero de Pólos Esportivos	Un.	5	5	
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICE			
Numero de Pólos Esportivos	5			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$		38.145

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic da Fazenda - Gabinete Secretário e Dependências				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 09.01.00				
OBJETIVO:						
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA:						
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.						
		METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Números de Pólos Administrativos		Un.	4	4		
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES		ÍNDICE				
Números de Pólos Administrativos		4				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$			86.657	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()
				EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Fazenda		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 09.02.00		
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA: Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Pólos Administrativos		Un.	4	4
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Número de Pólos Administrativos		4		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$	2.176.978

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Fazenda				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 09.02.00				
OBJETIVO:						
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.						
JUSTIFICATIVA:						
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.						
		METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Número de Pólos Administrativos		Un.	4	4		
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES		ÍNDICE				
Número de Pólos Administrativos		4				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$		2.176.978	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()
				EXCLUSÃO ()
				em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Financeira		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0018		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Fazenda		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 09.02.00		
OBJETIVO:				
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA:				
Proporcionar a todos os órgãos da Administração Municipal uma assistência financeira quanto ao atendimento das metas fiscais nas contas públicas, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais por intermédio da fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.				
METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Números de Pólos Administrativos		Un.	4	4
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Números de Pólos Administrativos		4		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$		10.000

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Iluminação Pública				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0023				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Iluminação Pública				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 09.03.00				
OBJETIVO:						
Manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.						
JUSTIFICATIVA:						
Elaborar a expansão e ou a manutenção da rede de iluminação pública com o propósito de dar maior segurança aos moradores.						
METAS						
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Rede		Km	14809	15159		
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES		ÍNDICE				
Rede		15159				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$			1.184.329	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO					
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)					
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
				em R\$ 1,00	
PROGRAMA:		Promoção do Turismo			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0009			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Municipal de Turismo e Lazer - Gabinete Secretária e Dependências			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 10.01.00			
OBJETIVO:					
Formular, organizar e direcionar os segmentos turísticos do município.					
JUSTIFICATIVA:					
Face ao aumento do índice de desemprego e das diferenças regionais dentro do estado, o turismo sustentável pode amenizar a dependência regional, gerando emprego e renda.					
METAS					
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Portos Turísticos		Qtd	57	57	
INDICADORES NO EXERCÍCIO					
INDICADORES		ÍNDICE			
Portos Turísticos		57			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 702.833			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Assistência Financeira				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0018				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Municipal de Turismo e Lazer - Gabinete Secretária e Dependências				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 10.01.00				
OBJETIVO:						
Proporcionar a todos os órgãos da Administração Municipal uma assistência financeira quanto ao atendimento das metas fiscais nas contas públicas, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais por intermédio da fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.						
JUSTIFICATIVA:						
Proporcionar a todos os órgãos da Administração Municipal uma assistência financeira quanto ao atendimento das metas fiscais nas contas públicas, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais por intermédio da fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.						
METAS						
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO
Pontos Turísticos		Un.		57		57
INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADORES		ÍNDICE				
Pontos Turísticos		57				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$		8.000

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO						
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)						
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Empreendimentos Turísticos				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0010				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Assistência ao Turismo				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 10.02.00				
OBJETIVO:						
Formular, organizar e direcionar os segmentos turísticos do município.						
JUSTIFICATIVA:						
Face ao aumento do índice de desemprego e das diferenças regionais dentro do estado, o turismo sustentável pode amenizar a dependência regional, gerando emprego e renda.						
		METAS				
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
Pontos Turísticos		Qtd	57	57		
		INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE				
Pontos Turísticos		57				
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$			579.302	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:		Empreendimentos Turísticos		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0010		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Turismo		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 10.03.00		
OBJETIVO:				
Formatar, organizar e direcionar os segmentos turísticos do município.				
JUSTIFICATIVA:				
Face ao aumento do índice de desemprego e das diferenças regionais dentro do estado, o turismo sustentável pode amenizar a dependência regional, gerando emprego e renda.				
		METAS		
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pontos Turísticos		Qtd	57	57
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Pontos Turísticos		57		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 50.000		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO								
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)								
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0003						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Municipal Segurança - Gabinete Secretário e Dependências						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 11.01.00						
OBJETIVO:								
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.								
JUSTIFICATIVA:								
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo, oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.								
METAS								
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO				
População		Un.	117.308	118.000				
INDICADORES NO EXERCÍCIO								
INDICADORES			ÍNDICE					
População			118000					
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$			308.000		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO								
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)								
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO	()	EXCLUSÃO	()	em R\$ 1,00
PROGRAMA:		Serviços Especiais de Segurança						
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0005						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Guarda Municipal						
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 11.02.00						
OBJETIVO:								
Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas.								
JUSTIFICATIVA:								
Integrar ações de segurança pública no município com implementação de políticas integradas com o serviço público e privado.								
METAS								
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
População		Un.		117.308		118.000		
INDICADORES NO EXERCÍCIO								
INDICADORES		ÍNDICE						
População		118000						
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R\$		2.070.165		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO				
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)				
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	()	INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00				
PROGRAMA:		Assistência Social Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.: 0032		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Municipal Assistência Social - Gabinete Secretário e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.: 12.01.00		
OBJETIVO:				
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.				
JUSTIFICATIVA:				
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.				
METAS				
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Famílias Carentes	Quilô	1530	3600	
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICE		
Famílias Carentes		3600		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$	490.305	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Divida Interna		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0030		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Encargos Supervisionados pela Secretaria Municipal de Fazenda		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 20.01.00		
OBJETIVO:	Possibilitar a alocação de recursos orçamentário destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias de pequeno valor, e de outros encargos de responsabilidade de outros setores da administração direta, indireta, fundações, autarquas, do município, além de reservas de contingências necessárias para cobrir eventuais riscos fiscais.		
JUSTIFICATIVA:	As despesas com o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública interna e externa, precatórios, decorrentes de decisão judicial, ações indenizatórias de pequeno valor e outros encargos, não estão relacionadas direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico.		
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE
Desembolsos		%	28
			ÍNDICE FUTURO
			30
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICE	
Desembolsos		30	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 1.502.047	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Reserva de Contingência		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 9999		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Encargos Supervisionados pela Secretaria Municipal Fazenda		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 20.01.00		
OBJETIVO:	Contingenciar as despesas imprevistas e de caráter emergencial do orçamento vigente.		
JUSTIFICATIVA:	Trata-se de dotação orçamentária para contingenciar riscos fiscais imprevistos no decorrer do exercício.		
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE
Percentual Receita Corrente Líquida		%	0,15
			ÍNDICE FUTURO
			0,13
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICE	
Percentual Receita Corrente Líquida		0,13	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 130.000	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Especial de Previdência		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 20.02.00		
OBJETIVO:	Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.		
JUSTIFICATIVA:	Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.		
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE
Inativos e Pensionistas		Un.	146
			ÍNDICE FUTURO
			146
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICE	
Inativos e Pensionistas		146	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 37.000	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Previdência Complementar		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Especial de Previdência		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 20.02.00		
OBJETIVO:	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de complementos de proventos de aposentadorias, pensões, e outros benefícios de caráter legal a serem concedidos em conformidade com as normas pertinentes.		
JUSTIFICATIVA:	As despesas com o complemento de proventos de aposentadorias, pensões, e outros benefícios não estão relacionadas direta e indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico.		
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE
Complemento de Benefícios		Un.	223
			ÍNDICE FUTURO
			223
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICE	
Complemento de Benefícios		223	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 1.444.597	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria Munic Indústria e Comércio - Gabinete Secret e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 21.01.00		
OBJETIVO:	Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.		
JUSTIFICATIVA:	Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.		
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE
Aumento na arrecadação		%	-
			ÍNDICE FUTURO
			5
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICE	
Aumento na arrecadação		5	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 799.438	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
UNIDADE EXECUTORA:	Corpo Legislativo		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 01.01.00		
FUNÇÃO:	Legislativa		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 01		
SUBFUNÇÃO:	Atos Legislativos		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 031		
PROGRAMA:	Processo Legislativo		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0001		
em R\$ 1,00			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
PROJETO:	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.002		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
3	Quadr		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 19.600		

PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
20	Quadr		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 80.400		

em R\$ 1,00			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
11	Quadr		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.900.500		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
UNIDADE EXECUTORA:	Gabinete do Prefeito e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 02.01.00		
FUNÇÃO:	Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04		
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122		
PROGRAMA:	Coordenação Superior		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0002		

em R\$ 1,00			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
10	Quadr		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 100.000		

em R\$ 1,00			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
-	-		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.081.378		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
UNIDADE EXECUTORA:	Gabinete do Prefeito e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 02.01.00		
FUNÇÃO:	Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04		
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122		
PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003		

em R\$ 1,00			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
4	Quadr		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 6.000		

em R\$ 1,00			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE:	Manutenção das Comissões Permanentes		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.003		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
-	-		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 70.280		

em R\$ 1,00			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE:	Consortio Adm Intermunicipal-AABSP		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.004		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
-	-		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.000		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)			
INICIAL	(x)	ALTERAÇÃO	() INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
em R\$ 1,00			
UNIDADE EXECUTORA:	Gabinete do Prefeito e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 02.01.00		
FUNÇÃO:	Defesa Nacional		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 05		
SUBFUNÇÃO:	Defesa Territorial		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 153		
PROGRAMA:	Administração Geral		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003		

em R\$ 1,00			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
3	Quadr		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 5.000		

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da arma do Serviço Militar
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 77.623

ATIVIDADE:	Manutenção das Tiro de Guerra
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 27.664

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.01.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA:	Gestão Política da Assistência Social
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Conselho Municipal Estratégico-Comun
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.01.00
FUNÇÃO:	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 06
SUBFUNÇÃO:	Defesa Civil
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 345
PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0005

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 6.000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Comissão de Defesa Civil
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.368

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Manutenção Corpo Bombeiros-FUNABOM
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.02.00
FUNÇÃO:	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 06
SUBFUNÇÃO:	Defesa Civil
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 352
PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0005

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
57	Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 379.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3400	Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 346.845

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.03.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	Acesso à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 345
PROGRAMA:	Assistência à Criança e Adolescente
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0006

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 25.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3600	Lm
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 101.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Social de Solidariedade
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA:	Gestão Política da Assistência Social
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 26.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3600	Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 20.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Agricultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 13.02.00
FUNÇÃO:	Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 20
SUBFUNÇÃO:	Abastecimento
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 655
PROGRAMA:	Armazenamento e Distribuição
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0015

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção Edifícios e Freguesias
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 54.083

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria M. de Planejamento - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 03.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 172
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 35.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 276.688

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Planejamento
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 03.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 35
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 453
PROGRAMA:	Planejamento Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0007

em R\$ 1,00

PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
41	Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 59.610

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
233	Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 653.578

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Engenharia e Trabalho
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 05.02.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 172
PROGRAMA:	Comissão de Segurança do Trabalho Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0008

em R\$ 1,00

PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 22.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 197.777

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Engenharia e Têxtil
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 03.03.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 08
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 452
PROGRAMA:	Controle e Segurança de Trabalho Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0008

em R\$ 1,00	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18	Qtds
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 490.500

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Engenharia e Têxtil
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 03.03.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 08
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 452
PROGRAMA:	Controle e Segurança de Trabalho Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0008

em R\$ 1,00	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18	Qtds
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 490.500

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria M. de Negro Jurídico - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 04.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Qtds
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 45.000

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 870.203

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic. Educação - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 06.01.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7	Qtds
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 145.000

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Reforma de Prédios Secretaria Municipal de Educação
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
300	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 255.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Ensino Fundamental/Supervisor
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.02.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 361
PROGRAMA:	Assistência Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0018

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferências a Instituições privadas w fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4390	Qtds
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 470.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Ensino Fundamental / Supervisor
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.02.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 361
PROGRAMA:	Manutenção no Ensino Fundamental
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0039

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Reforma/Manutenção de Prédios do Ens. Fundamental
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5000	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 970.000

PROJETO:	Aquisições de diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3182	Qtds
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 320.000

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.590	Qtds
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.739.512

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Convênio Transporte de Alunos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.980	Qtds
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 239.264

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Convênio Salário Educação
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.590	Qtds

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

UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Educação Infantil/Especial
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.03.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Educação Infantil
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 365
PROGRAMA:	Meio-Anos no Ensino Infantil
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0016

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Convênio Transporte de crianças do Ensino Infantil
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2700	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 1.460.000

PROJETO:	Aquisições de diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1402	Qtds
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 240.000

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.500	Qtds
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.635.026

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferência a Instituições privadas w fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.500	Qtds
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 50.000

PROJETO:	Aquisições de diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3400	Qtds
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 240.000

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.500	Qtds
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.635.026

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferência a Instituições privadas w fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.500	Qtds
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 50.000

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

UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Educação Infantil/Especial
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.03.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Ensino Infantil
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 365
PROGRAMA:	Assistência Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0018

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferências a Instituições privadas w fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4500	Qtds
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 200.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Ensino Fundamental / Supletivo
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.02.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 366
PROGRAMA:	Melhorias na Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0049

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de diversos materiais permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
30	Ode
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 80.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção Curso de Supletivo
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
590	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 358.570

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Ensino Fundamental / Supletivo
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.02.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 366
PROGRAMA:	Melhorias na Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0049

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de diversos materiais permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
30	Ode
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 80.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção Curso de Supletivo
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
590	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 358.570

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Educação Infantil Especial
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.03.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Educação Infantil
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 369
PROGRAMA:	Assistência Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0038

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferências a Instituições privadas sí final Locativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4500	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 200.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Educação Infantil Especial
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.03.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Educação Especial
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 367
PROGRAMA:	Melhorias no Ensino Especial
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0031

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Ode
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 20.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção Curso de Educação Especial
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
75	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 66.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Alimentação Escolar
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.04.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 08
SUBFUNÇÃO:	Assistência a Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 243
PROGRAMA:	Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0038

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18.000	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 540.871

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Alimentação Escolar
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.04.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 08
SUBFUNÇÃO:	Assistência a Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 243
PROGRAMA:	Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0038

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	Ode
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 75.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18.000	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 55.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Alimentação Escolar
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.04.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 361
PROGRAMA:	Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0038

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Convênio Merenda Escolar
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18.000	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 767.550

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Alimentação Escolar
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.04.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Educação Infantil
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 365
PROGRAMA:	Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0038

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Convênio Merenda Escolar FODE/PMAC
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18.000	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 108.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Manutenção e Desenv. Ensino Fundamental - FUNDEF
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 05.05.00
FUNÇÃO:	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 12
SUBFUNÇÃO:	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 361
PROGRAMA:	Melhorias no Ensino Fundamental
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0039

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Reformulação do Prédio do Ens. Fundamental
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5600	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 1.108.000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
12500	Ode
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 600.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.500	Ode
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.371.800

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Municipal Administração - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 06.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Ode
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 25.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.705.144

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 06.00.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
15	Ouro
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 25.500

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1000	m²
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 600.000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.379.166

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 06.00.00
FUNÇÃO:	Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 20
SUBFUNÇÃO:	Abastecimento
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 606
PROGRAMA:	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0011

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção do Mercado Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.016
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
91	Un
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 162.282

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 06.02.00
FUNÇÃO:	Comunicações
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 24
SUBFUNÇÃO:	Telecomunicações
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 722
PROGRAMA:	Serviços de Telecomunicações
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0012

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2	Ouro
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 1.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção Serviços de TV
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20	N
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 91.573

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 06.02.00
FUNÇÃO:	Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 26
SUBFUNÇÃO:	Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 782
PROGRAMA:	Melhorias no Terminal Rodoviário
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0013

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
Categoria:	N.: 1.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4	Ouro
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 6.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção do Terminal Rodoviário
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2950	m2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 72.989

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Recursos Humanos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 06.03.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
8	Ouro
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 12.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.086.657

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Informática
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 06.04.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
8	Ouro
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 20.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 74.980

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.00.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Atenção Básica
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 301
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3	Ouro
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 120.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção do Gabinete do Secretário
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.019
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
270.000	Ouro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.579.473

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.01.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Atenção Básica
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 301
PROGRAMA:	Assistência Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0018

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferências a instituições privadas e fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
270.000	Ouro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 650.689

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.01.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 302
PROGRAMA:	Assistência Especializada
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0018

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferências a instituições privadas e fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
270.000	Ouro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.063.329

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.01.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 305
PROGRAMA:	Assistência Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0018

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
270.000	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 434.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.01.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 305
PROGRAMA:	Vigilância e Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0033

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	RefAlim/d da rede Pila
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
85	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS 60.030

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	RefAlim/d de Prédios de Saúde
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
974	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS 950.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.01.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Atenção Básica
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 301
PROGRAMA:	Assistência Médica Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0037

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Outs
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS 70.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Divisão de Rede Básica
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
270.000	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 5.520.934

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.01.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 302
PROGRAMA:	Assistência Médica Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0037

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferência a Instituições Privadas s/ fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
270.000	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 2.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.01.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 304
PROGRAMA:	Assistência Médica Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0037

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	RefAlim/d de prédios de Saúde
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1750	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS 1.010.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção Divisão Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
270.000	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 277.298

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Assistência Médica Odontol. Servidor
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.02.00
FUNÇÃO:	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 10
SUBFUNÇÃO:	Suporte Profissional e Tecnológico
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 303
PROGRAMA:	Assistência Médica Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0017

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
270.000	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 161.723

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Divisão de Serviço Social
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 07.03.00
FUNÇÃO:	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 08
SUBFUNÇÃO:	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 244
PROGRAMA:	Assistência Social Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0032

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5.270	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 226.058

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic de Espores - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 08.03.00
FUNÇÃO:	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 27
SUBFUNÇÃO:	Desporto Comunitário
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 612
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3	Outs
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS 25.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 877.304

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic de Espores - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 08.03.00
FUNÇÃO:	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 27
SUBFUNÇÃO:	Desporto Comunitário
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 612
PROGRAMA:	Assistência Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0014

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Transferências a Instituições Privadas s/ fins lucrativos
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 410.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo de Investimento no Esporte - FINESPORT
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 08.02.00
FUNÇÃO:	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 27
SUBFUNÇÃO:	Desporto Comunitário
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 612
PROGRAMA:	Desporto Amador
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0004

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Outs
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 139.145

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic de Fazenda - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 09.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Financeira
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 373
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3	Outs
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS 5.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS 61.662

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 09.02.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Financeira
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 123
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
28	Qtde
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 65.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.111.978

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 09.02.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Financeira
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 123
PROGRAMA:	Administração Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0018

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção do Banco do Provo
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Iluminação Pública
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 09.03.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 452
PROGRAMA:	Iluminação Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0023

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Iluminação Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-	-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.184.328

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic de Turismo e Lazer - Gabinete Secret e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 10.01.00
FUNÇÃO:	Comércio e Serviço
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 23
SUBFUNÇÃO:	Turismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 695
PROGRAMA:	Promoção do Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0009

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
62	Qtde
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 99.100

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
57	Qtde
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 603.733

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic de Turismo e Lazer - Gabinete Secret e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 10.01.00
FUNÇÃO:	Comércio e Serviço
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 23
SUBFUNÇÃO:	Turismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 695
PROGRAMA:	Assistência Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0018

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Conselho Intermunicipal Pelo Curoso
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.028
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
51	Qtde
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Assistência ao Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 10.02.00
FUNÇÃO:	Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 23
SUBFUNÇÃO:	Turismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 695
PROGRAMA:	Empreendimentos Turísticos
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0010

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Obras Cachoeira da Maria
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
304	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 41.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Obras Vila de Nova
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
272	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 66.000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:	Obras no Mirante
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 18.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Equip para Cachoeira da Maria
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.010
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2	Qtde
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 2.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Equip para Vila de Nova
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18	Qtde
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 14.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Equip para OT
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7	Qtde
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 15.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
97	Qtde

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic Segurança - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 11.01.00
FUNÇÃO:	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 06
SUBFUNÇÃO:	Defesa Civil
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 182
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
32	Qtde
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 60.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 246.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Guarda Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 11.02.00
FUNÇÃO:	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 06
SUBFUNÇÃO:	Policiamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 181
PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0005

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
235	Qtde
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 326.600

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Reforço de prédio para Guarda Municipal
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
375	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 100.000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO:	Obras no sistema de Segurança Elétrica	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	600.000

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	1.043.488

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic. Assistência Social - Gabinete Sec. e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 12.01.00
FUNÇÃO:	N.º 08 - Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	N.º 244 - Assistência Comunitária
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA:	N.º 0002 - Assistência Social Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0002

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
37		Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	85.000

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
3500		Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	405.398

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Assistência Social
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 12.02.00
FUNÇÃO:	N.º 08 - Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	N.º 244 - Assistência Comunitária
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA:	N.º 0004 - Gestão Política da Assistência Social
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Transferências a Instituições privadas s/fin. lucrativas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
3800		Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	700.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Assistência Social
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 12.02.00
FUNÇÃO:	N.º 08 - Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	N.º 244 - Assistência Comunitária
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA:	N.º 0002 - Assistência Social Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0002

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
92		Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	25.550

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO:	Refeições ao pedido do Estado Social Sônia Jordan	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.016
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100		kg
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	60.000

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO:	Obras Projeto Vida Nova	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
400		m²
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	240.000

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Manutenção Serviços de Assistência Social	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.029
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
2000		Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	748.664

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em RS 1,00

PROGRAMA:		Assistência ao Idoso	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	0034
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Assistência Social	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º	12.02.00
OBJETIVO: Desenvolver conjunto integrado de ações entre o Poder Público e a sociedade civil organizada, visando ao atendimento das necessidades das pessoas idosas e facilitar sua participação na comunidade, que tem como a sua missão a vida.			
JUSTIFICATIVA: Como alternativa de atendimento para idosos, buscando diminuir as condições precárias e de proteção humana, contribuindo para a autonomia, empoderamento físico e intelectual, prevenção de isolamento social, valorização e aumento da renda própria e da família de forma a elevar a qualidade de vida, promover a participação, a convivência social, a cidadania e a integração intergeracional.			
INDICADORES		UNIDADES DE MEDIDAS	METAS
			ÍNDICE RECENTE
			ÍNDICE FUTURO
Idosos		Quilo	950
			1170
INDICADORES		INDICADORES NO EXERCÍCIO	
		ÍNDICE	
Idosos		1170	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$ 250.000	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal de Assistência Social
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 12.02.00
FUNÇÃO:	N.º 08 - Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO:	N.º 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 242
PROGRAMA:	N.º 0005 - Assistência ao Portador de Deficiência
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0005

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Transferências a Instituições privadas s/fin. lucrativas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
500		Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	250.000

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

em RS 1,00

PROGRAMA:	Assistência a Crianças e Adolescentes		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0036	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Assistência Social		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.º	12.02.00	
OBJETIVO:	Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como atuar de assistência, educação e educação profissional à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.		
JUSTIFICATIVA:	Programa unificado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.		
METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Acompanhamento de Ações Sociais à Família Carente	Quilo	1530	3600
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	ÍNDICE		
Acompanhamento de Ações Sociais à Família Carente	3600		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		RS	500.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic. Apoio e Apoio - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 13.01.00
FUNÇÃO:	N.º 04 - Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO:	N.º 120 - Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 120
PROGRAMA:	N.º 0003 - Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
3		Quilo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	54.000

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
1.138		Litro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	5.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Agricultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 13.02.00
FUNÇÃO:	N.º 04 - Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO:	N.º 120 - Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 120
PROGRAMA:	N.º 0003 - Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
1108		Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	255.634

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Agricultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 13.02.00
FUNÇÃO:	N.º 05 - Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 05
SUBFUNÇÃO:	N.º 451 - Infra-estrutura Urbana
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 451
PROGRAMA:	N.º 0013 - Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0013

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Manutenção de Área Pública Verdejante Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	94.184

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Agricultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 13.02.00
FUNÇÃO:	N.º 05 - Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 05
SUBFUNÇÃO:	N.º 452 - Serviços Urbanos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA:	N.º 0017 - Parques e Jardins
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

em RS 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE:	Manutenção e Conservação de Parques e Jardins	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.000
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
115		Quilo
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	421.156

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Agricultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 13.02.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Assistência Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0018

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Conselho Intermunicipal Rio Fureto
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.030
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3	Oito
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 20.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic. Cultura - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 14.01.00
FUNÇÃO:	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 13
SUBFUNÇÃO:	Difusão Cultural
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 392
PROGRAMA:	Desenvolvimento Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0019

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2	Oito
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 4.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
95	Oito
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 430.325

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo de Assistência a Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 14.02.00
FUNÇÃO:	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 13
SUBFUNÇÃO:	Difusão Cultural
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 392
PROGRAMA:	Desenvolvimento Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0019

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Oito
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 30.000

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
95	Oito
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 48.239

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Orquestra Sinf. Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
34	Oito
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 197.263

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção das bibliotecas municipais
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5	Oito
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 54.647

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção do Teatro Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.036
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Oito
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 27.866

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Captação Musical
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
35	Oito
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 128.441

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo de Assistência a Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 14.02.00
FUNÇÃO:	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 13
SUBFUNÇÃO:	Patrimônio Hist. Art. E Arqueológico
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 391
PROGRAMA:	Patrimônio Hist. Art. E Arqueológico
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0020

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
6	Oito
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 27.460

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção do Museu Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.038
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	Oito
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.958

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secret. Mun. Obras - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.01.00
FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
6	Oito
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 16.269

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1522	km2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 70.003

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 451
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Desapropriação de áreas
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
500	km2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 81.495

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 452
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
75	N
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 597.630

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1522	km2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.023.598

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de obras e serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 451
PROGRAMA:	Planejamento Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0007

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Desapropriação de área
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.019
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
500	km2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 81.495

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 451
PROGRAMA:	Parques e Jardins
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0017

em R\$ 1,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Construção de praças, parques e jardins
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2	Oito
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 160.980

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 452
PROGRAMA:	Vias Urbanas
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0021

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Obras de pavimentação e escapamento
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.021
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
141.000	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 3.327.160

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Abertura e prolongamento de Ruas e Avenidas
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.022
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
8.000	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 217.300

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção e conservação de vias urbanas
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.039
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
97,57	km2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 520.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 15
SUBFUNÇÃO:	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 452
PROGRAMA:	Serviços Funerários
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0022

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção dos cemitérios municipais
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.040
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2	Cm
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 268.462

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:	Iluminação Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0023
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 15.02.00
OBJETIVO:	Garantir a rede de iluminação pública nas vias urbanas e instalações públicas em melhores condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e melhores condições de trânsito noturno.
JUSTIFICATIVA:	Estudar a expansão e ou a manutenção da rede de iluminação pública com o propósito de dar maior segurança aos moradores.

METAS			
INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Rode	Km	14809	16109
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	ÍNDICE		
Rode	16109		
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		R\$	450.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 17
SUBFUNÇÃO:	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 512
PROGRAMA:	Saneamento Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0024

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Obras de saneamento geral
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1322	km2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 1.500.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 18
SUBFUNÇÃO:	Recuperação de áreas degradadas
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 543
PROGRAMA:	Defesa contra Erosão
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0025

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Obras de combate a erosão
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.025
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	m3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 200.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 26
SUBFUNÇÃO:	Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 782
PROGRAMA:	Estradas vicinais
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0026

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Construção e manutenção de pontes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Onda
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 325.980

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção de Estradas Rodovias Municipais
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.045
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
97,57	km2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 743.455

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 17
SUBFUNÇÃO:	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 512
PROGRAMA:	Limpeza Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0028

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção do Serviço Limpeza Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3200	km2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.572.925

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 15.02.00
FUNÇÃO:	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 18
SUBFUNÇÃO:	Preservação e conservação ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 541
PROGRAMA:	Limpeza Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0028

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Onda
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 67.913

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Desapropriação de áreas
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.019
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3000	m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 108.660

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Municipal do Meio Ambiente - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 16.01.00
FUNÇÃO:	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 18
SUBFUNÇÃO:	Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 541
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2	Onda
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 7.000

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Manutenção da unidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 302.056

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO	
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)	
INICIAL	(x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Municipal do Meio Ambiente
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 16.02.00
FUNÇÃO:	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 18
SUBFUNÇÃO:	Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 541
PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

em R\$ 1,00	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO:	Aquisição de Diversos Materiais Permanentes
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
10	Onda
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R\$ 397.954

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Re/Amp/ prdotos do meio ambiente	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 1.035	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
760		m2
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	266.057

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
20		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	63.808

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Munic. Comunicação - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 17.03.00
FUNÇÃO:	N.: 04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	N.: 122
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	N.: 0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Aquisições de Diversos Materiais Permanentes	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 1.001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
24		Qtda
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	52.100

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
20		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	446.671

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Encargos Superv. p/Secretaria Municipal de Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 20.01.00
FUNÇÃO:	N.: 04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	N.: 123
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 123
PROGRAMA:	N.: 0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Pagamento de Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.043	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
246		Qtda
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	4.588.731

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Pagamento Salário Família	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.044	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	1.000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Auxílio Funeral	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.045	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	14.637

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Despesas de Inativos anteriores	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.046	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	29.038

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Restituição do Fundo Especial de Previdência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.051	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
1.359		Qtda
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	900.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Encargos Gerais do Município
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 20.01.00
FUNÇÃO:	N.: 04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	N.: 123
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 123
PROGRAMA:	N.: 0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Pagamento de encargos previdenciários	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.047	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	4.496.155

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Convênio Governo do Estado de São Paulo	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.048	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	800.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Encargos Superv. p/Secretaria Municipal de Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 20.01.00
FUNÇÃO:	N.: 04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	N.: 122
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	N.: 0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.002	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	440.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Encargos Superv. p/Secretaria Municipal de Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 20.01.00
FUNÇÃO:	N.: 11
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 11
SUBFUNÇÃO:	N.: 331
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 331
PROGRAMA:	N.: 0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Pagamento de vale transporte	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.049	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
112.000		Un.
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	1.350.474

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Encargos Superv. p/Secretaria Municipal de Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 20.01.00
FUNÇÃO:	N.: 28
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 28
SUBFUNÇÃO:	N.: 843
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 843
PROGRAMA:	N.: 0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
OPERAÇÃO ESPECIAL:	Juros e Amortização da Dívida	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.: 0.001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
30		%
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	RS	1.502.047

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Encargos Superv. p/Secret. Munic. Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 20.01.00
FUNÇÃO:	N.: 99
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 99
SUBFUNÇÃO:	N.: 999
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 999
PROGRAMA:	N.: 9999
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
RESERVA:	Reserva de Contingência	
CÓDIGO DA RESERVA:	N.: 9.999	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
0.03		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	130.000

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

INICIAL (x) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

UNIDADE EXECUTORA:	Fundo Especial de Previdência
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.: 20.02.00
FUNÇÃO:	N.: 04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 04
SUBFUNÇÃO:	N.: 122
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.: 122
PROGRAMA:	N.: 0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		em R\$ 1,00
ATIVIDADE:	Manutenção da Unidade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.: 2.001	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
146		Qtda
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	RS	37.000

Anexo XII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(Art. 4º, § 2º, Inciso V - Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

em R\$ 1,00

EVENTO	VALOR PREVISTO
	2006
AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA	14.399.939
(-) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	10.033.264
(-) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	471.900
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)	3.894.775
REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA (II)	
MARGEM BRUTA (III) = (I + II)	3.894.775
SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA (IV)	3.894.775
IMPACTO DE NOVAS DOCC	2.966.657
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III - IV)	-

Anexo XIII - RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

(Art. 4º, § 3º - Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

em R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Arrecadação de Tributos a menor que a previsão	128.639	Utilização da reserva de contingência	130.000
Despesas com Precatórios de pequeno porte	20.000	Abertura de créditos adicionais através do remanejamento de dotações discricionárias	73.807
Despesas com Dívidas Fiscais	54.466		
Previsão de juros a maior que o fixado	702		
TOTAL	203.807	TOTAL	203.807

**ANEXO DE METAS FISCAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO**

Cumprimento do Parágrafo Único do Artigo 45 da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal

POSIÇÃO EM: MAIO / 2005

Processo	Nome da Obra	Intervenção/Objeto	Local/Bairro	Endereço	Fonte de Recurso	Total da Obra	Área (m²)	Início Obra	Prazo da Obra	Prorrogação	Término da Obra	% executada	Empresa
4/025783	Execução de cobertura da quadra Angelino de Oliveira	Execução da Cobertura da quadra Poliesportiva da EMEF Angelino de Oliveira.	Botucatu / Vila Antártica	Rua Dr. Jaguaribe - 657 - Vila Antártica	Secretaria Municipal de Educação - Divisão de ensino fundamental/supletivo, etc	Contrato = R\$ 124.331,85 Aditivo = 28.580,78 total Obra = R\$152.912,56	842,30	10/1/2005	90 dias	60 dias	10/6/2005	100%	BC Artplan Engenharia e Construção Ltda
4/028313-5	Reforma do prédio p/ implantação de serviços apoio aos portadores de necessidades especiais	Execução de reforma e Ampliação do prédio para implantação de serviço de apoio aos portadores de necessidades Especiais	Botucatu / Centro	Rua Amando de Barros - 1520	Secretaria Municipal de Educação - Divisão de ensino fundamental/supletivo, etc	Contrato = R\$ 92.599,88 Aditivo = 33.242,60 total Obra = R\$125.842,48	275,00	27/1/2005	90 dias	60 dias	26/6/2005	100%	Comercial 3D do Brasil Ltda
3/024359-9	Contratação de empresa especializada na construção de um posto de atendimento no bairro Boa Vista	Contratação de empresa para a Construção do Centro de Atendimento CSI	Botucatu / Bairro Boa Vista	Rua Raphael Sampaio - s/n	Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde	R\$ 401.904,84	475,00	1/2/2005	180 dias		1/8/2005	33%	JRCC Comércio e Construção Ltda
4/017266-0	Reforma e Ampliação do Posto de Atendimento do Jardim Brasil	Contratação de empresa para Reforma e Ampliação do Posto de Atendimento do Jardim Brasil	Botucatu / Bairro Jd. Brasil	Rua Afonso Fernandes Martins - s/n	Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde	R\$ 243.737,20	473,00	24/1/2005	150 dias	60 dias	24/8/2005	44%	G Dias Construtor a Ltda
4/028312-7	Reforma e Ampliação da Escola de Rubião Junior / João Queiróz Marques	Contratação de empresa para Reforma e Ampliação da Escola de Rubião Junior / João Queiróz Marques	Rubião Júnior / Distrito de Botucatu	Rua Bento Lopes - 959	Secretaria Municipal de Educação - Divisão de ensino fundamental/supletivo, etc	Contrato = R\$ 148.150,38 Aditivo = 54.020,26 total Obra = R\$202.170,64	425,00	10/1/2005	150 dias	60 dias	7/8/2005	80%	Premaso Comercial e Serviço Ltda