



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, 16 DE SETEMBRO 2010 – ANO XX - 1071 – SUPLEMENTO

LEI COMPLEMENTAR Nº 784

de 14 de setembro 2010.

(Projeto de Lei Complementar nº. 053/2010)

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras providências.”

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

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, além dos dispositivos da Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais normas, as diretrizes orçamentárias do Município de BOTUCATU para o exercício de 2011, compreendendo:

- I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
- II - a estrutura e organização do orçamento;
- III - as diretrizes para elaboração do orçamento;
- IV - as disposições relativas à execução orçamentária;
- V - as disposições relativas à legislação tributária;
- VI - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos;
- VII - as disposições relativas aos gastos com a educação e a saúde; e,
- VIII - as disposições gerais.

Parágrafo único. Integram esta Lei, os seguintes anexos:

- I - Riscos Fiscais;
- II - Metas Fiscais:
 - a) Demonstrativo I - Metas Anuais;
 - b) Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
 - c) Demonstrativo III - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
 - e) Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
 - f) Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
 - g) Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - h) Demonstrativo VII - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - i) Demonstrativo VIII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
 - j) Demonstrativo IX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
- III - Demonstrativo de evolução da receita;
- IV - Memória e metodologia de cálculo das Metas Fiscais;
- V - Descrição dos programas governamentais/metadados/custos para o exercício;
- VI - Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental; e,
- VII - Anexos II e III do TCE-SP, contendo as modificações ocorridas no PPA 2010 a 2013.

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo bem como seus fundos, autarquias, fundações e empresa pública.

Art. 3º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2011 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o município consolidado, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo II desta Lei.

Art. 4º As prioridades e metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2011, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas a melhoria contínua dos serviços públicos prioritários, os quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2011, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 5º A Estrutura Orçamentária que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa para o próximo exercício, deverá obedecer às disposições constantes nas legislações citadas no art. 1º, bem como ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recurso, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, e seus fundos.

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

- I - órgão: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias;
- II - unidade orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal, além das unidades executoras;
- III - unidade executora: o menor nível da classificação institucional, ficando facultada a sua utilização;
- IV - programa: instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos pela administração; e,
- V - ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em:
 - a) projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;
 - b) atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; e,
 - c) operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2011 e na respectiva Lei, bem como nos créditos adicionais, por programas e respectivas ações, independentemente em quais unidades orçamentárias ou estrutura funcional estejam alocadas.

§ 2º A estrutura orçamentária institucional, bem como a categoria de programação constante desta Lei, bem como do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá ser a mesma especificada para cada ação constante do Plano Plurianual 2010-2013.

Art. 7º As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas por setores competentes da área.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual conterá os valores pertinentes ao montante das obrigações patronais e dos aportes financeiros estimados para o exercício, no caso específico das transferências ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de BOTUCATU.

CAPÍTULO III DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 8º A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, em face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, e atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária, e compreenderá os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes Executivo e os Legislativo Municipais, seus Órgãos, Fundos e entidades das Administrações Direta e Indireta.

Art. 9º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo até 30 de agosto de 2010, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 10. O Poder Executivo enviará, até 30 de setembro de 2010, o Projeto de Lei Orçamentária a Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

Parágrafo único. Não havendo a devolução do autógrafo da Lei Orçamentária até o início de 2011 para sanção, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo.

Art. 11. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social abrangerá os poderes Executivo e Legislativo, bem como Entidades da Administração direta e indireta, e será elaborado de conformidade com as portarias n.º 42 de 14 de abril de 1.999 e 163 de 04 de maio de 2001, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 12. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 13. A Lei Orçamentária dispensará, na fixação de despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

- I - Prioridade de investimento nas áreas sociais;
- II - Austeridade na gestão dos recursos públicos;
- III - Modernização na ação governamental; e,
- IV - Princípio de equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art. 14. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, devendo existir equilíbrio entre os valores de receita e despesa para o exercício e, ainda, as seguintes disposições:

- I - as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, levando-se em consideração o contido no inc. III, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;
- II - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

- III - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes no momento de sua elaboração, observando a tendência de inflação projetada por índice oficial publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
- IV - as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da Portaria STN no 163/2001 e com o disposto no art. 15 da Lei no 4.320/1964;
- V - somente poderão ser incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles similares em andamento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;
- VII - não poderá haver previsão de receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária; e,
- VIII - os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
- Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 15. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado os últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal do último ano, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo Governo Federal, bem como os reflexos provenientes do contexto sócio-econômico nacional.

§ 1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações na legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

- I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
- II - a edição de uma planta genérica de valores;
- III - a expansão do número de contribuintes;
- IV - a atualização de cadastro imobiliário fiscal.

§ 2º As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, será atualizado monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor – Amplo).

§ 4º Serão adotadas medidas que visem o aumento do pagamento dos tributos em atraso, visando diminuição da dívida ativa, aumento da arrecadação municipal, podendo para tanto, realizar contratação de consultoria especializada para incremento no recebimento de tributos, e principalmente atenuar os encargos tributários, através de remissão dos juros e multas devidas, conforme legislação específica.

§ 5º Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária, de recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 16. Na execução do orçamento deverá ser indicado na receita e na despesa, a fonte de recurso e o código de aplicação, visando a distinção entre os diversos recursos que transitam no município.

Parágrafo único. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observará as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29/08/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 17. O Poder Executivo fica autorizado nos termos da Constituição Federal a:

- I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
- II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- III - abrir, por Decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
- IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos, por Decreto, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal;
- V - alocar o valor correspondente ao percentual mínimo de 1% (um por cento) e no máximo 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida nos termos da legislação, para a Reserva de Contingência, a fim de suprir necessidades decorrentes de passivos contingentes e outros riscos que venham a ocorrer;
- VI - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei; e,
- VII - realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º A reserva de contingência de que trata o inc. IV deste artigo será identificado pela categoria econômica com código 9.9.99.99.99.

§ 2º Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de setembro de 2011 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 3º É vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa nos termos do inciso VI, art. 167, da Constituição Federal.

§ 4º Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2011 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.

Art. 19. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do art. 8º, e no inciso I do art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 20. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

- I - estabelecer a meta bimestral de arrecadação, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
- II - publicar em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance dos dispositivos contidos no inciso anterior;
- III - publicar em até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, verificando o alcance de metas fiscais;
- IV - os planos, LDO, Orçamentos, Prestação de Contas, parecer do TCE-SP, serão amplamente divulgados, ficando a disposição da comunidade;
- V - os desembolsos mensais dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, serão estabelecidos em forma de duodécimos de seu orçamento, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000; e,
- VI - realização de Audiências Públicas Quadrimestrais, para a Administração Geral e Trimestrais para a Saúde.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadação bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 21. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Executivo e Legislativo no total das dotações constantes da lei orçamentária de 2011 e de seus créditos adicionais.

§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelo Secretário Municipal da Fazenda e pelos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por Decreto e Ato da Mesa.

§ 4º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as elencadas abaixo:

- I - alimentação escolar;
- II - atenção à saúde da população;
- III - pessoal e encargos sociais;
- IV - sentenças judiciais; e
- V - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

Art. 22. A concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecendo aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas na forma estabelecida pelo Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do exercício financeiro.

Art. 23. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência de outras esferas de governo, somente poderá ser realizado:

- I - caso se refira a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;
- II - se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;
- III - caso seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere; e,
- IV - se houver previsão na lei orçamentária anual.

Art. 24. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 26. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Art. 27. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de sub-elemento, sendo optativo o desdobramento do sub-elemento.

Art. 28. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 29. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo esses benefícios

serem considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

Parágrafo único. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 30. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

- I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal;
- II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
- III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
- IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
- V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos; e,
- VI - incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 31. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

- I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
- II - a criação, aumento e a extinção de cargos, funções de confiança ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira; e
- III - o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

§ 1º O disposto neste artigo se aplica ao Poder Legislativo, no que couber.

§ 2º A revisão de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal será efetuada, tomando-se por base o índice de inflação ocorrida no período.

§ 3º As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 32. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente líquida do exercício.

§ 1º O limite de que trata este artigo será assim dividido:

- I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e
- II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

- I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
- II - relativas a incentivos à demissão voluntária; e,

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o caput deste artigo.

§ 3º O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:

- I - Redução das despesas com horas-extras;
- II - Redução das despesas com cargos ou empregos em comissão
- III - Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
- IV - Redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária;
- V - Exoneração de servidores não estáveis;
- VI - Exoneração de servidores estáveis, desde que ato normativo motivado, especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Art. 33. No exercício de 2011 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do § 1º do art. 32 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência dos Secretários Municipais de Administração e Fazenda.

Art. 34. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra aquela referente à substituição de servidores, de que trata o art. 18, § 1º da Lei Complementar 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesas que não o de código 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.

Art. 35. As movimentações do quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o artigo 169, § 1º da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei Complementar 101/2000, tanto pelos órgãos, entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO E A SAÚDE

Art. 36. O Município aplicará, com recursos próprios, com relação às receitas resultantes de impostos, não menos do que 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal, e no mínimo 15% nas ações voltadas à saúde. Conforme disposto no art. 77 da Constituição Federal.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A Proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo, dentro do prazo legal disposto na Lei Orgânica Municipal de BOTUCATU, compor-se-á de:

- I. Mensagem;
- II. Projeto de Lei;
- III. Anexos relativos à Receita Pública; e,
- IV. Anexos relativos à Despesa Pública.

Art. 38. Integração à Lei Orçamentária Anual:

- I. Sumário da Receita por Fontes e das Despesas por funções de Governo;
- II. Sumário da Receita por Fontes, e respectiva legislação;
- III. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 39. Ficam convalidadas as modificações de valores e da estrutura orçamentária ocorridas no PPA 2010-2013, contido na Lei nº 634/09, naquilo que for necessário, conforme descrito nos anexos II e III do TCE-SP que compõe esta Lei.

Art. 40. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 14 de setembro de 2010.

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 14 de setembro de 2010 - 155º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dalio
Chefe da Divisão de Secretaria
e Expediente-Substituto

ANEXO I

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2011

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração das metas de arrecadação	2.000.000,00	Contingenciamento das despesas do orçamento	3.608.900,00
Prejuízos provocados por causas imprevistas, tais como: processo em fase de execução e/ou intempéries climáticas.	1.608.900,00		
TOTAL	3.608.900,00	TOTAL	3.608.900,00

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2011

AMF (LRF, art. 4º, § 1º) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	210.443.300,00	201.381.148,33	7,428	207.717.860,00	190.213.465,81	7,017	215.866.550,00	189.163.124,69	6,978
Receitas Primárias (I)	209.024.900,00	200.023.827,75	7,378	206.297.860,00	188.913.129,28	6,969	214.444.650,00	187.917.118,55	6,932
Despesa Total	210.443.300,00	201.381.148,33	7,428	207.717.860,00	190.213.465,81	7,017	215.866.550,00	189.163.124,69	6,978
Despesas primárias (II)	207.377.300,00	198.447.177,03	7,320	204.527.100,00	187.291.591,31	6,909	212.766.550,00	186.446.605,22	6,878
Resultado Primário (III = I – II)	1.647.600,00	1.576.650,72	0,058	1.770.760,00	1.621.537,97	0,060	1.678.100,00	1.470.513,33	0,054
Resultado Nominal	(819.324,33)	(784.042,42)	(0,029)	(700.000,00)	(641.010,97)	(0,024)	(800.000,00)	(701.037,28)	(0,026)
Dívida Pública Consolidada	18.500.000,00	17.703.349,28	0,653	17.800.000,00	16.299.993,13	0,601	17.000.000,00	14.897.042,27	0,550
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

- > Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.
- > Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2007; após foi utilizada a inflação projetada).

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2011

AMF (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	178.713.647,00	6,962	158.634.550,36	6,180	(20.079.096,64)	-11,235
Receitas Primárias (I)	175.097.897,00	6,821	154.345.413,39	6,013	(20.752.483,61)	-11,852
Despesa Total	154.017.887,00	6,000	142.799.627,65	5,563	(11.218.259,35)	-7,284
Despesas Primárias (II)	152.136.637,00	5,927	141.243.436,53	5,502	(10.893.200,47)	-7,160
Resultado Primário (I–II)	22.961.260,00	0,895	13.101.976,86	0,510	(9.859.283,14)	-42,939
Resultado Nominal	(645.392,00)	(0,025)	(1.817.856,91)	(0,071)	(1.172.464,91)	181,667
Dívida Pública Consolidada	24.543.404,00	0,956	22.725.547,09	0,885	(1.817.856,91)	-7,407
Dívida Consolidada Líquida	(3.097.916,00)	(0,121)	0,00	0,000	3.097.916,00	-100,000

FONTE/NOTAS:

- > Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2007; após foi utilizada a inflação projetada).

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2011

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	137.775.320,00	178.713.647,00	29,71	168.595.644,00	(5,66)	210.443.300,00	24,82	207.717.860,00	(1,30)	215.866.550,00	3,92
Receitas Primárias (I)	135.174.320,00	175.097.897,00	29,53	166.995.744,00	(4,63)	209.024.900,00	25,17	206.297.860,00	(1,30)	214.444.650,00	3,95
Despesa Total	137.775.320,00	154.017.887,00	11,79	168.595.644,00	9,46	210.443.300,00	24,82	207.717.860,00	(1,30)	215.866.550,00	3,92
Despesas Primárias (II)	137.675.320,00	152.136.637,00	10,50	166.603.644,00	9,51	207.377.300,00	24,47	204.527.100,00	(1,37)	212.766.550,00	4,03
Resultado Primário (I – II)	(2.501.000,00)	22.961.260,00	(1.018,08)	392.100,00	(98,29)	1.647.600,00	320,20	1.770.760,00	7,48	1.678.100,00	(5,23)
Resultado Nominal	(645.392,00)	(645.392,00)	0,00	(819.324,33)	26,95	(819.324,33)	0,00	(700.000,00)	(14,56)	(800.000,00)	14,29
Dívida Pública Consolidada	24.543.404,00	24.543.404,00	0,00	18.500.000,00	(24,62)	18.500.000,00	0,00	17.800.000,00	(3,78)	17.000.000,00	(4,49)
Dívida Consolidada Líquida	0,00	(3.097.916,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	151.775.760,07	188.739.482,60	24,35	168.595.644,00	(10,67)	201.381.148,33	19,45	190.213.465,81	(5,55)	189.163.124,69	(0,55)
Receitas Primárias (I)	148.910.451,88	184.920.889,02	24,18	166.995.744,00	(9,69)	200.023.827,75	19,78	188.913.129,28	(5,55)	187.917.118,55	(0,53)
Despesa Total	151.775.760,07	162.658.290,46	7,17	168.595.644,00	3,65	201.381.148,33	19,45	190.213.465,81	(5,55)	189.163.124,69	(0,55)
Despesas Primárias (II)	151.665.598,28	160.671.502,34	5,94	166.603.644,00	3,69	198.447.177,03	19,11	187.291.591,31	(5,62)	186.446.605,22	(0,45)
Resultado Primário (I – II)	(2.755.146,39)	24.249.386,69	(980,15)	392.100,00	(98,38)	1.576.650,72	302,10	1.621.537,97	2,85	1.470.513,33	(9,31)
Resultado Nominal	(710.975,39)	(681.598,49)	(4,13)	(819.324,33)	20,21	(784.042,42)	(4,31)	(641.010,97)	(18,24)	(701.037,28)	9,36
Dívida Pública Consolidada	27.037.453,42	25.920.288,96	(4,13)	18.500.000,00	(28,63)	17.703.349,28	(4,31)	16.299.993,13	(7,93)	14.897.042,27	(8,61)
Dívida Consolidada Líquida	0,00	(3.271.709,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:

- > Inflação de 2008 e 2009 com base no IPCA, divulgados: BACEN/IBGE.
- > Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2007; após foi utilizada a inflação projetada).
- > Índice de IPCA para 2010, 2011, 2012, e 2013 conseguido junto ao site <http://www4.bcb.gov.br/pec/expectativas/series/port/r.asp>.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2011

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	114.140.631,62	100,000	71.371.786,56	100,000	65.459.597,18	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	114.140.631,62	100,000	71.371.786,56	100,000	65.459.597,18	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

O MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP não possui Regime Próprio de Previdência Social sob a forma de Instituto de Previdência.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2011

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso III)		R\$ 1,00		
RECEITAS REALIZADAS	2009 (a)	2008 (b)	2007 (c)	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDADAS	2009 (d)	2008 (e)	2007 (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO	2009	2008	2007	
	(g) = ((Ia-IIId)+IIIh)	(h) = ((Ib-IIe)+IIIi)	(i) = Ic i IIIf)	
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00	

FONTE/NOTAS:

> Não houve alienação de ativos no período acima.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI
2011

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)		R\$ 1,00		
RECEITAS	2007	2008	2009	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	690.696,76	859.719,76	855.248,10	
RECEITAS CORRENTES	690.696,76	859.719,76	855.248,10	
Receita de Contribuições dos Segurados	690.696,76	777.762,05	768.570,03	
Pessoal Civil	690.696,76	777.762,05	768.570,03	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	81.957,71	86.678,07	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	81.957,71	86.678,07	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (II)	122.230,50	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	122.230,50	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Patronal	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	122.230,50	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	812.927,26	859.719,76	855.248,10	
DESPESAS	2007	2008	2009	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)	4.931.630,41	5.236.149,00	5.412.030,82	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2011

PREVIDÊNCIA	4.931.630,41	5.236.149,00	5.412.030,82
Pessoal Civil	4.931.630,41	5.236.149,00	5.412.030,82
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	4.931.630,41	5.236.149,00	5.412.030,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)	5.744.557,67	6.095.868,76	6.267.278,92
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.148.170,49	4.494.548,75
Plano Financeiro	0,00	4.148.170,49	4.494.548,75
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	4.148.170,49	4.494.548,75
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	62.223,97	62.223,97

FONTE/NOTAS:

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2011

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)				R\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. ant.) + (c)
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:

- > Não foram feitas projeções atuariais até o momento;
- > A atual gestão está providenciando o cálculo atuarial.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2011

AMF (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2011	2012	2013	
Contribuição de Melhoria (*)	Isonção	População devidamente considerada em risco social, conforme preceitos definidos pela Secretaria de Assistência Social.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Efetivação do início da arrecadação do tributo Contribuição de Melhoria, conforme determinação tributária existente na legislação em vigor.
TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

NOTAS/FONTE:

> A renúncia de receita aqui evidenciada já consta do anexo respectivo desde o exercício de 2009.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2011

AMF (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto para 2011
Aumento Permanente da Receita	15.000.000,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	15.000.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I-II)	15.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	15.000.000,00

FONTE/NOTAS:

> Os valores provenientes de aumento permanente de receita referem-se a aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU), bem como melhorar a eficiência da fiscalização tributária em geral, ampliando, assim, a base de lançamentos.

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Código	Especificação da Receita	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	101.930.023,48	117.345.679,60	134.226.609,91	162.546.428,14	175.947.678,29	188.236.794,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	20.528.733,84	22.455.458,86	25.600.044,55	29.285.942,05	28.948.860,50	35.413.295,00
1112.02.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.720.492,84	8.605.029,62	9.617.758,79	9.661.364,52	10.420.348,01	14.635.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-REND.TRABALHO	846.646,15	1.122.997,20	1.336.630,52	1.771.844,86	1.616.708,54	2.002.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIM.	388.310,99	188.028,02	324.844,57	329.667,77	123.663,36	248.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.828.432,93	2.170.884,35	1.847.623,96	3.766.892,93	2.460.823,79	2.600.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	5.571.874,37	5.606.124,54	6.958.522,88	6.688.579,30	6.950.970,72	7.526.000,00
1113.06.00.00	IMP.SERV.QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NAC.				1.198.056,99	1.297.363,78	1228000
1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA					86.785,87	59.000,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	117.443,93	140.870,96	276.869,23	339.521,11	364.378,78	364.000,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	42.242,53	46.360,27	63.756,82	70.326,78	87.702,98	80.000,00
1121.28.00.00	LICENÇA P/FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	27.905,67	100.938,81	38.914,88	54.927,82	61.436,50	61.000,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	58.882,41	92.234,99	96.730,27	176.080,16	244.351,10	99.500,00
1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRAS	4.983,40	26.570,51	4.540,34	28.161,08	3.220,90	5.000,00
1121.31.02.00	REC. ESTACIONAMENTO VEICULOS -ZONA AZUL	412.847,37	348.122,74	400.350,01	433.666,11	419.148,36	448.000,00
1121.31.03.00	RECEITAS EVENTUAIS	290.931,22	249.994,73	463.864,40	186.919,71	170.588,66	154.000,00
1121.36.00.00	TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		9.807,82	20,00	0,00	14,00	5.000,00
1121.99.01.00	TAXA DO COMERCIAL EVENTUAL AMBULANTE	10.222,28	7.553,36	14.252,02	12.341,92	12.531,72	18.000,00
1121.99.02.00	TAXA EXEC.ARRUAM LOTES TERR.PARTICULARES						
1122.01.00.00	EXPEDIENTE	136.132,71	103.428,72	87.071,06	214.517,99	152.989,89	132.000,00
1122.02.00.00	SERVIÇOS EVENTUAIS		1.609,68	28.029,83	1.901,77	27.069,67	6.000,00
1122.28.00.00	CEMITÉRIOS	89.218,23	83.911,71	88.759,29	105.375,43	115.505,83	105.295,00
1122.90.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	1.518.848,62	1.951.080,03	1.905.685,39	2.023.092,01	2.268.037,52	2.863.000,00
1122.99.01.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS CALÇAMENTO	791.642,21	967.936,26	1.242.726,75	1.439.014,84	1.205.305,31	1.661.000,00
1122.99.02.00	TAXA CAPINAÇÃO, LIMPEZA TERRENOS BALDIOS			0,00	0,00	18.473,08	5.500,00
1122.99.03.00	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONST. CALÇADAS			73.624,55	53,26	0,00	45.000,00
1122.99.04.00	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO	605.785,98	631.074,54	729.468,99	783.535,69	841.442,13	1.063.000,00
1130.02.00.00	CONTR.MELHORIA P/EXP.REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.890,02				0,00	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.093.032,29	1.691.618,34	2.549.748,80	1.964.590,48	2.022.455,43	2.331.010,00

Código	Especificação da Receita	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC.DO REGIME PRÓPRIO	463.972,57	648.995,38	1.395.696,76	859.719,76	768.570,03	
1210.29.07.00	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO/P.REG.PRÓP.PREVID.						
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA MUNICIPAL					0,00	204.000,00
1210.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL						8.500,00
1210.29.09.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL						172.500,00
1210.29.09.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL						252.000,00
1210.29.11.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL						186.000,00
1210.46.01.00	COMP.PREV.REG.GERAL E REG.PROP.PRIV.					86.678,07	116.000,00
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	627.054,72	1.040.616,96	1.152.045,04	1.102.862,72	1.165.198,33	1.390.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.470.471,63	4.534.521,08	3.607.709,36	4.387.973,80	4.352.006,86	1.690.910,00
1311.01.00.00	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	40.939,06	9.590,96	19.042,90	27.560,39	31.123,85	30.000,00
1311.02.00.00	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	8.321,22	3.548,00	7.477,20	3.398,25	5.998,00	25.000,00
1311.03.00.00	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	16.127,82	325.718,77	14.137,18	13.267,20	9.913,04	34.000,00
1311.04.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	495,00					
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.092,10					
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.343,76					
1325.01.01.00	REM.DEP.BANCARIO VINC. EDUCAÇÃO	554.242,74	682.037,79	684.883,28	828.563,13	914.192,84	236.000,00
1325.01.01.02	FUNDEB	344.966,74	498.217,81	372.156,63	531.337,57	499.268,15	166.000,00
1325.01.01.07	ENSINO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	252.279,77	278.198,52	113.015,31	133.954,92	237.508,21	250.000,00
1325.01.02.00	REM.DEP.BANC.VINCULADOS SAÚDE	167.829,15	184.008,05	256.736,06	294.599,00	341.936,53	144.400,00
1325.01.02.24	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA SAÚDE	89.466,70	115.772,40	47.249,73	249.715,03	78.764,71	153.000,00
1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL	5.174,03	735,73	11.021,93	21.515,90	13.287,08	15.500,00
1325.99.00.00	FUMABOM	6.366,25	21.320,57	30.036,93	49.305,03	50.071,00	12.000,00
1325.99.00.00	F.M.D.C.A	34.732,48	59.154,95	61.533,22	72.501,00	76.977,53	15.000,00
1325.99.00.00	ESPORTE E LAZER	511,68	542,67	192,41	298,76	254,21	1.000,00
1325.99.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	54.548,82	40.916,35	20.591,84	975,16	5.969,15	2.500,00
1325.99.00.00	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	95.464,60	118.272,44	118.377,33	22.447,56	0,00	5.500,00
1325.99.00.00	RECURSOS HÍDRICOS	48.530,06	39.880,58	24.739,95	23.975,48	15.982,49	8.000,00
1325.99.00.00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	40.193,85	67.467,77	75.886,10	57.491,68	18.001,18	6.000,00
1325.99.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.672,41	17.991,46	6.819,10	16.011,11	23.038,87	9.000,00
1325.99.00.00	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC.BTU.	646,68	59.637,45	122.230,50	8.944,14	0,00	
1325.99.00.00	FEX-AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	2.197,70	15.780,70	32.350,46	41.411,11	62.176,44	6.000,00
1325.99.00.00	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			2.553,06	2.158,60	0,00	
1325.99.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA A CULTURA	35.217,59	40.107,57	27.873,67	19.099,74	10.857,98	2.000,00

Código	Especificação da Receita	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
1325.99.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.741,32		1.794,71	
1325.99.00.00	NPM - CEFEM	2.859,90	3.071,41	2.739,44	3.193,80	3.168,94	
1325.99.00.00	COMPREV GERAL	3.216,58	6.157,63	16.869,86			
1325.99.00.00	SECRETARIA JUSTIÇA - SENASP			6.330,45	5.050,09	678,05	
1325.99.00.00	FINESPORTE	872,79	3.592,89		1.635,17	599,62	1.000,00
1325.99.00.00	EVENTOS		2.835,34				
1325.99.00.00	PROT.SOC.CRIANÇA ADOLESCENTE		1.560,38				
1325.99.00.00	MINIST.CIDADES-CONTRA		2.785,49				
1325.99.00.00	PAVIMENTAÇÃO REAL PARK			60.996,81	71.866,17	74.718,84	
1325.99.00.00	CONVÊNIO/GALERIAS/PAVIMEN	9.756,60	1.304,40				
1325.99.00.00	MIN. CID. PROGRAMA GESTÃO URBANA			2.880,29	958,90		
1325.99.00.00	CONVÊNIO PONTILHÃO FEPASA	25.735,61					
1325.99.00.00	69 JOGOS ABERTOS DO INTERIOR	4.470,84					
1325.99.00.00	FUNDO DESENV.RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS					2.193,52	
1325.99.00.00	CREAS-CENTRP REF.ESPECIAL ASSIST.SOCIAL					793,35	
1325.99.00.00	FUNDAÇÃO CASA					326,31	
1325.99.00.00	PRÓ-MUNICÍPIOS - CONTRATO 0194224-77				642,84	403,06	
1325.99.00.00	GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS-RUB. JR. - 0179583				1.659,08	1.380,12	
1325.99.00.00	PRODESA-AQUIS.-PATRULHA-MINIST.AGRICULTURA				9.164,02	6.220,15	
1325.99.00.00	PROGRAMA HABITAÇÃO - CONTRATO 0193279-1				29.437,26	58.312,44	
1325.99.00.00	COLETA SELETIVA / EQUIPAMENTOS - MEIO AMBIENT				22.297,73	0,00	
1325.99.00.00	SECRET.EST.REC.HIDRICOS - FEHIDRO				360,58	1.026,20	
1325.99.00.00	USINA DE RECICLAGEM ENTULHO - MEIO AMBIENTE				2.151,10	25.475,95	
1325.02.01.00	RECURSOS PRÓPRIOS	1.592.848,91	1.026.932,07	1.458.497,51	1.797.727,56	1.763.759,34	557.000,00
1325.02.02.00	CAUÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	5.345,19	5.374,93	5.741,89	9.341,94	0,00	
1390.01.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINA				11.948,80	13.826,00	10.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	269.036,25	20.337,78	306.659,79	279.159,95	294.026,97	331.510,00
1600.03.06.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	262.155,80	1.111,68	297.159,69	273.500,25	272.105,27	292.000,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						5.500,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS						16.000,00
1600.19.00.00	RECEITA SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS	4.875,45					

Código	Especificação da Receita	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
1600.19.01.00	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL		10.751,00	7.351,10	3.622,70	19.912,70	10.500,00
1600.19.02.00	RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE		4.870,00	142,00	29,00		5.500,00
1600.19.03.00	RECEITAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.599,10				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.065.322,30	82.987.554,34	95.370.272,13	117.954.140,78	128.780.539,48	139.048.059,00
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PART.DOS MUNICIPIOS	15.278.960,73	16.837.269,05	19.677.766,42	25.260.399,97	23.923.658,68	28.000.000,00
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	155.934,95	192.035,92	245.409,06	294.311,42	370.542,14	320.000,00
1721.09.02.00	MINISTÉRIOS DAS CIDADES/PLANO DIRETOR		125.605,35	40.144,65			
1721.09.04.00	MINIST.AGRIC.PEC.ABASTEC.-P.C.B.-AE			37.463,62			
1721.22.11.00	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA DE REC.HIDRICOS	443.901,08	325.520,07	342.111,03	383.616,38	386.391,21	437.000,00
1721.22.12.00	COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPU		128.723,00	110.598,07	119.552,29	128.766,46	116.300,00
1721.22.20.00	COTA PTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE REC.MI	7.115,84	2.122,35	1.465,86	3.531,08	4.384,42	5.500,00
1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PE	3.167,37	3.915,67	3.746,08	3.699,60	3.040,33	5.500,00
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO -	177.188,42	223.713,29	218.311,19	397.112,40	224.947,03	338.500,00
1721.33.00.00	TRANSF.REC.DO SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	2.924.352,68	3.788.713,22	4.111.601,96	4.376.715,03	5.463.627,21	6.230.000,00
1721.34.00.00	TRANSF. REC.DO FDO NAC.ASSIT.SOC. -FNAS	547.783,68	393.410,74	602.066,50	528.120,08	673.541,17	674.500,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE	1.874.551,22	2.344.563,53	2.831.601,47	3.203.253,39	3.866.054,62	4.114.549,00
1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	659.762,64	403.198,21	414.311,11	407.232,85	424.664,28	430.500,00
1721.99.01.00	FEX-AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	79.549,11	220.757,87	164.195,51	374.171,76	141.354,17	22.000,00
1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO MP 4628/2009 - F.P.M					1.045.064,53	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	31.633.048,13	38.133.937,01	42.103.550,72	51.117.339,94	54.237.914,77	55.000.000,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	6.967.112,51	8.491.766,59	9.911.316,45	11.084.980,14	13.093.912,87	14.000.000,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	299.319,93	351.824,22	414.854,00	481.102,96	396.923,11	505.000,00
1722.01.13.00	CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	247.651,99	253.758,41	272.480,78	238.929,09	147.120,02	280.000,00
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS REC. EST.P/PROGAMAS SAUDE				24.251,00	39.407,89	60.000,00
1722.99.01.01	SECRET.ETADUAL RECURSOS HÍDRICOS				32.379,90	25.763,82	15.000,00
1724.01.00.00	MAN.DES.EDUC.BAS.VALOR.PROFIS.EDUC-FUNDEB	7.062.202,52	8.241.975,37	11.425.891,60	17.348.136,45	21.770.808,41	25.200.000,00
1730.01.00.00	TRANSF.P/FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	148.900,00	34.100,00	196.676,38	1.393,50	4,00	10.000,00
1730.02.00.00	TRANSF P/ FINESPORTE	25.170,10	15.210,00	8.000,00	0,00		30.000,00
1730.03.00.00	TRANSF P/ FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		11.195,15	17.570,00	33.029,00	27.444,00	25.000,00
1730.04.00.00	TRANSF.P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA	156,11			0,00	10.000,00	15.000,00

Código	Especificação da Receita	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
1730.00.00.00	TRANSF.NC/NB-P/69 JOGOS ABERTOS INTERIOR		20.000,00				
1730.00.00.00	SEC.MUNIC.ESPORTES-APOIO FIN.CAMP.AMADOR					14.962,00	
1730.00.00.00	SEC.MUNIC.TURISMO - APOIO FINANCEIRO					10.000,00	
1730.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				1.215,00	7.000,00	
1750.01.00.00	TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	350,00	4.723,00		39.300,00	21.482,00	5.000,00
1750.02.00.00	TRANSF.P/FDO.SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				0,00	712,00	20.000,00
1750.03.00.00	TRANSF.P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA	104,68			0,00		14.000,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO P/SUS	592.366,00	409.746,52	250.102,67	7.289,89	22.780,00	35.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIAO						
1761.99.01.00	MIN.DES.SOC.COMBATE FOME	60.000,00		50.000,00			
1761.99.00.00	MIN.DES.SOC.COMBATE FOME-PROG.BOLSA FAMÍLIA		6.888,00				
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/SUS	9.229,40					
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROG.EDUCACAO	937.080,00	1.428.214,00	1.491.040,00	1.623.444,00	1.641.386,00	2.339.000,00
1762.99.01.00	SEC. EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL - SEADS	278.410,00	413.550,00	425.990,00	479.365,00	607.140,00	688.300,00
1762.99.02.01	CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA				48.266,66	47.733,34	110.400,00
1762.99.00.00	SEC. EST. JUV. ESP. LAZER-12 JOGOS REG. IDODO				100.000,00		
1762.99.00.00	CONVÊNIO CONDECA		22.865,00				
1762.99.00.00	CONV.DESENV.ESTÂNCIA TURÍSTICA		6.738,20				
1762.99.00.00	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		50.000,00				
1762.99.00.00	SECRETARIA DA JUSTIÇA - SENASP		99.509,60				
1762.99.00.00	SEC.EXT.JUV.ESP.LAZER-69 JOGOS ABERTOS	649.948,21					
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.503.427,17	5.656.189,20	6.792.175,28	8.674.721,08	11.549.789,05	9.422.010,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	184.578,26	99.476,87	114.789,21	74.818,47	96.596,52	51.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ISSQN	25.126,04	6.059,37	4.604,00	17.580,86	29.488,86	19.000,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTS.TRIBUTOS	6.919,68	52.057,35	94.694,96	611.414,03	5.353,91	209.000,00
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	1.831,93	709.700,75	974.527,21	1.287.427,68	50.030,48	1.740.000,00
1913.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	100,74	61.785,86	103.493,75	214.775,55	3.994,18	161.000,00
1913.16.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA.CUSTAS JUDICIAIS	20,00					
1913.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	20,00	9.392,02	170.289,90			424.000,00
1919.15.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	734.332,29	626.802,17	356.508,65	1.023.966,85	722.597,40	1.073.500,00
1919.16.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/03 - MOTO				5.390,00	2.450,00	10.500,00

Código	Especificação da Receita	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
1919.27.00.00	MULTAS DE CONTRATO	38.202,90	4.236,01	5.566,15	8.930,58	1.155,00	32.000,00
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				125,00	900,00	10.500,00
1919.60.00.00	MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO						5.500,00
1921.06.00.00	INDENIZAÇÃO P/ DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO			42.981,84			
1921.99.01.00	INDENIZAÇÃO DA SERVIDÃO					12.540,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES			274.666,10			
1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS					379.034,96	12.000,00
1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS						137.000,00
1922.99.02.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	662.113,65		661,62	33.730,72		30.000,00
1922.99.00.00	DEVOLUÇÃO REF. AÇÃO CONTRA UNIAO			21.909,41			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GERAL		549.116,39		916.192,28	683.982,92	
1931.11.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IP	3.040.117,96	2.543.145,64	3.650.380,98	3.415.296,22	3.060.035,65	4.350.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	795.261,86	458.539,05	352.504,59	826.441,91	804.474,63	898.000,00
1931.35.00.00	REC.DIV.ATIVA-TXA FISC.VIG. SANITÁRIA		767,68				
1931.99.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		531.003,98	618.294,25	180.514,20	2.906.793,77	211.000,00
1932.11.10.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	12.497,25	2.053,16	4.205,66	13.108,73		16.000,00
1932.16.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB.		46,90				
1932.99.02.00	RECEBIMENTO DE PARQUE DE VEÍCULOS					33.021,89	
1990.02.00.00	RECEITA ONUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	299,61					
1990.99.01.00	INSCRIÇÃO PARA 12 JOGOS REGIONAIS IDOSOS				37.000,00		
1990.99.02.00	II ENCONTRO REGIONAL RECURSOS HÍDRICOS				6.000,00		
1990.99.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 150/08					2.727.594,88	
1990.99.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					27.735,00	30.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	287.683,32	223.571,68	1.442.755,30	1.220.267,52	981.267,00	22.010,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens				4.000,00		20.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE				6.870,00	9.852,00	
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
2422.99.01.00	COLETA SELETIVA/EQUIPAMENTOS-MEIO AMBIENTE				400.000,00		
2422.99.02.00	SEC. EST. SAÚDE-AQUIS.VEÍCULO P/TRANSP.PACIENTE				40.000,00		
2422.99.03.00	USINA DE RECICLAGEM ENTULHO-MEIO AMBIENTE				340.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS UNIAO - SUS				193.389,52	213.986,00	

Código	Especificação da Receita	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
2471.99.01.00	MINIST.CID.CONTR. 0199103-PAV.ITAMARATY				234.000,00		
2471.01.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO P/SISTEMA ÚNICO SAÚDE			325.834,18			
2471.99.01.00	MINIST.CIDADES-PROG.HAB.CONTRATO 0193279			438.750,00		438.750,00	
2471.99.02.00	MINIST. CIDADES-PROGRAMA PRÓ-INFRA.		20.244,00	100.914,12			
2471.99.03.00	MINIST. CIDADES-PROG.DES.URB.-CONTRATO 01			243.750,00			
2471.99.04.00	MINIST. CIDADES-GALERIAS AG.PLUVIAIS-RUB.JR.			195.000,00		97.500,00	
2471.99.05.00	MINIST.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO-CONTR. 01991			58.500,00			
2471.99.06.00	MINIST.AGR.-PROG.PRODESA-AQ.PATRULHA			78.000,00			
2471.99.00.00	MINIST.SAÚDE-FNS-		170.000,00				
2471.99.03.00	MINIST.CID.-GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS-CONV.6083					49.170,00	
2471.99.04.00	MDS-CONSTRUIR E EQUIPAR BCO ALIMENTOS					170.000,00	
2472.01.00.00	CONV.SECRET.EST. JUVENTUDE LAZER 45/2005	285.678,32	31.321,68				
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE-FUNDEB	-7.007.899,07	(8.358.933,48)	-10.253.644,25	-15.483.985,78	-18.282.340,93	-19.651.100,00
	***TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	95.209.817,73	109.210.317,80	125.415.720,96	148.282.709,88	158.646.604,36	168.607.704,00

ESTIMATIVA DA RECEITA PARA EXERCÍCIO DE 2011 A 2013				
Código	Especificação da Receita	2011	2012	2013
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	231.493.300,00	229.876.700,00	239.191.550,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	39.343.800,00	41.420.000,00	43.599.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	31.708.000,00	33.378.000,00	35.134.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.338.000,00	16.145.000,00	16.994.000,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.338.000,00	16.145.000,00	16.994.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	2.370.000,00	2.495.000,00	2.627.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/REND.TRABALHO	2.108.000,00	2.219.000,00	2.336.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIMENTOS	262.000,00	276.000,00	291.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	4.000.000,00	4.211.000,00	4.432.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.000.000,00	10.527.000,00	11.081.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.282.000,00	8.718.000,00	9.177.000,00
1113.06.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.718.000,00	1.809.000,00	1.904.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	7.635.800,00	8.042.000,00	8.465.000,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.800,00	740.000,00	777.500,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.000,00	67.000,00	70.000,00
1121.25.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	384.000,00	405.000,00	426.000,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	84.300,00	89.000,00	93.500,00
1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	64.500,00	68.000,00	71.500,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	105.000,00	111.000,00	116.500,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	640.000,00	674.500,00	710.000,00
1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRAS	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1121.31.02.00	RECEITA ESTACIONAMENTO VEÍCULOS - ZONA AZUL	472.000,00	497.000,00	523.000,00
1121.31.03.00	RECEITAS EVENTUAIS	162.500,00	171.500,00	180.500,00
1121.36.00.00	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.000,00	20.000,00	21.000,00
1121.99.01.00	TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	19.000,00	20.000,00	21.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.264.500,00	3.436.500,00	3.618.000,00
1122.01.00.00	EXPEDIENTE	139.000,00	146.500,00	154.000,00
1122.02.00.00	SERVIÇOS EVENTUAIS	6.500,00	7.000,00	7.500,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	115.000,00	121.000,00	127.500,00

1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.004.000,00	3.162.000,00	3.329.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.006.000,00	3.165.000,00	3.332.000,00
1122.99.01.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO	1.815.000,00	1.911.000,00	2.011.000,00
1122.99.02.00	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	6.000,00	6.500,00	7.500,00
1122.99.03.00	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO CALÇADAS	48.000,00	50.500,00	53.500,00
1122.99.04.00	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO	1.137.000,00	1.197.000,00	1.260.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.453.100,00	2.583.000,00	2.720.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	989.600,00	1.042.500,00	1.098.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO PREVID.SERV.PÚBLICO	867.100,00	913.500,00	962.000,00
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	224.000,00	236.000,00	248.500,00
1210.29.07.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	215.000,00	226.500,00	238.500,00
1210.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	447.100,00	471.000,00	496.000,00
1210.29.09.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	181.600,00	191.500,00	201.500,00
1210.29.09.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	265.500,00	279.500,00	294.500,00
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	196.000,00	206.500,00	217.500,00
1210.29.11.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	196.000,00	206.500,00	217.500,00
1210.46.00.00	COMPENS.PREV.ENTRE REG.GERAL E REG.PROPR	122.500,00	129.000,00	136.000,00
1210.46.01.00	COMP.PREV.REG.GERAL E REG. PRÓP.PRIVADO	122.500,00	129.000,00	136.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.463.500,00	1.540.500,00	1.622.000,00
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	1.463.500,00	1.540.500,00	1.622.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.542.200,00	1.551.500,00	1.560.400,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	93.800,00	99.500,00	105.000,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	93.800,00	99.500,00	105.000,00
1311.01.00.00	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	31.500,00	33.500,00	35.000,00
1311.02.00.00	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	26.500,00	28.000,00	30.000,00
1311.04.00.00	ALUGUEL DO TERMINAL RODoviÁRIO	35.800,00	38.000,00	40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.418.400,00	1.420.000,00	1.421.900,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.418.400,00	1.420.000,00	1.421.900,00
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS	831.400,00	831.400,00	831.400,00
1325.01.02.00	REM.DEP.BANCÁRIO REC.VINC. FUNDEB	166.000,00	166.000,00	166.000,00
1325.01.02.01	FUNDEB	166.000,00	166.000,00	166.000,00
1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.VINC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE	100.900,00	100.900,00	100.900,00
1325.01.03.01	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1325.01.03.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1325.01.03.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1325.01.03.04	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00

1325.01.03.05	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1325.01.03.06	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1325.01.03.07	HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.03.08	AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.03.09	PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO RISCO V.S	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.03.10	PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO RISCO V.S - PROD.SERV.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.03.11	FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO -	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1325.01.03.12	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1325.01.03.13	CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1325.01.03.14	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1325.01.03.15	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1325.01.03.16	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1325.01.03.17	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.03.18	PROJETO INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.05.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DES.ENSINO	386.000,00	386.000,00	386.000,00
1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	147.500,00	147.500,00	147.500,00
1325.01.05.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1325.01.05.03	PROG.NAC.ALIM.ESC.-FUNDAMENTAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1325.01.05.04	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1325.01.05.05	PROG.NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1325.01.05.06	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATORIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1325.01.05.07	PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-ENSINO MÉDIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1325.01.05.08	PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-ENSINO JOVENS ADULTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1325.01.05.09	PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-CRECHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1325.01.05.10	PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1325.01.05.11	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-ESTADO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1325.01.06.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES SERV.PUB.SAÚDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1325.01.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONTR.INTERV.DOM.ECON.-CIDE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1325.01.09.01	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1325.01.10.01	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.10.03	CONVENIO PROTEÇÃO SOC.ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.10.04	CONVENIO PROTEÇÃO FAMÍLIA-MÉDIA COMPLEXIDADE PF.M	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1325.01.10.05	CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1325.01.10.06	CONVENIO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1325.01.99.00	REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS	62.000,00	62.000,00	62.000,00

1325.01.99.01	FUMABOM	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1325.01.99.02	F.M.D.C.A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1325.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1325.01.99.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1325.01.99.05	ESPORTE E LAZER	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.99.06	MULTAS DE TRÂNSITO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1325.01.99.07	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1325.01.99.08	RECURSOS HÍDRICOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1325.01.99.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1325.01.99.10	FINESPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	587.000,00	588.600,00	590.500,00
1325.02.99.00	REM OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS	587.000,00	588.600,00	590.500,00
1325.02.99.01	RECURSOS PRÓPRIOS	587.000,00	588.600,00	590.500,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	32.000,00	33.500,00
1390.01.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30.000,00	32.000,00	33.500,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	346.000,00	363.500,00	381.500,00
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	307.500,00	324.000,00	341.000,00
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	307.500,00	324.000,00	341.000,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1600.19.01.00	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1600.19.02.00	RECEITA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.159.400,00	167.804.800,00	179.246.550,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	154.025.600,00	164.364.700,00	175.469.950,00
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.692.600,00	45.537.900,00	48.594.150,00
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.400.000,00	29.895.000,00	31.468.000,00
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	28.000.000,00	29.473.000,00	31.024.000,00
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	400.000,00	422.000,00	444.000,00
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC NATURAIS	943.500,00	994.000,00	1.047.000,00
1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. REC. HÍDRICOS	456.500,00	481.000,00	506.000,00
1721.22.12.00	COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPÚ	121.500,00	128.000,00	135.000,00
1721.22.20.00	COTA PARTE-COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PETRÓLEO	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	353.500,00	372.000,00	392.000,00
1721.33.00.00	TRANSF.REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	6.050.700,00	6.643.300,00	7.294.350,00

1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	3.830.000,00	4.211.000,00	4.631.000,00
1721.33.01.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.315.000,00	2.546.000,00	2.800.000,00
1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	555.000,00	610.000,00	671.000,00
1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	192.000,00	211.000,00	232.000,00
1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	768.000,00	844.000,00	928.000,00
1721.33.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	418.000,00	456.800,00	491.350,00
1721.33.02.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	50.000,00	55.000,00	60.500,00
1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	330.000,00	360.000,00	385.000,00
1721.33.02.03	HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	10.000,00	11.000,00	12.100,00
1721.33.02.04	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	16.500,00	18.150,00
1721.33.02.05	PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO RISCO V.S	8.000,00	8.800,00	9.600,00
1721.33.02.06	PISO ESTRATÉGICO-GERENC. RISCO V.S-PROD.SERV.	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1721.33.03.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H	1.114.000,00	1.224.000,00	1.345.500,00
1721.33.03.01	FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO -	21.000,00	23.000,00	25.500,00
1721.33.03.02	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	106.000,00	116.000,00	127.000,00
1721.33.03.03	CENTROS REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	396.000,00	435.000,00
1721.33.03.04	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	627.000,00	689.000,00	758.000,00
1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	460.000,00	500.000,00	550.000,00
1721.33.04.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	460.000,00	500.000,00	550.000,00
1721.33.05.00	TRANSF.NÃO REGULAMENTADA P/BLOCO FINANC	158.700,00	174.500,00	192.000,00
1721.33.05.01	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	158.700,00	174.500,00	192.000,00
1721.33.06.00	GESTÃO DO SUS	70.000,00	77.000,00	84.500,00
1721.33.06.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1721.00.06.02	PROJETO INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO - SAÚDE	60.000,00	66.000,00	72.500,00
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL	694.400,00	763.900,00	841.200,00
1721.34.01.00	TRANSF.P/FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	694.400,00	763.900,00	841.200,00
1721.34.01.01	CONVÊNIO ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	118.800,00	130.700,00
1721.34.01.02	CONVÊNIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	102.600,00	113.000,00	124.500,00
1721.34.01.03	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	86.400,00	95.000,00	104.500,00
1721.34.01.04	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	66.000,00	72.500,00	80.000,00
1721.34.01.05	CONVÊNIO-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	216.000,00	237.600,00	261.500,00
1721.34.01.06	CONVÊNIO - LIBERDADE ASSISTIDA	24.900,00	27.500,00	30.500,00
1721.34.01.07	PROGRAMA PROJÓVEM ADOLESCENTE	90.500,00	99.500,00	109.500,00
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO	6.547.500,00	7.182.200,00	7.878.100,00
1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.226.500,00	4.649.500,00	5.114.500,00
1721.35.02.00	MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	936.500,00	1.030.500,00	1.133.500,00
1721.35.03.00	MERENDA ESCOLAR PNAEM - MÉDIO	308.000,00	338.800,00	372.700,00

1721.35.04.00	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	90.000,00	99.000,00	108.900,00
1721.35.05.00	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	206.500,00	227.500,00	250.000,00
1721.35.06.00	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESCOLA	163.000,00	179.300,00	197.500,00
1721.35.07.00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO	24.000,00	26.400,00	29.000,00
1721.35.08.00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	135.500,00	149.000,00	164.000,00
1721.35.09.00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	7.500,00	8.500,00	9.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	450.000,00	473.700,00	499.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.500,00	59.500,00	65.500,00
1721.99.01.00	FEX AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	56.500,00	59.500,00	65.500,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	76.833.000,00	80.876.800,00	85.130.800,00
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	76.815.000,00	80.857.000,00	85.109.000,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	62.000.000,00	65.262.000,00	68.694.000,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	14.000.000,00	14.737.000,00	15.512.000,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	500.000,00	526.500,00	554.000,00
1722.01.13.00	COTA-PART-CIDE-CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECOECONÓMICO	315.000,00	331.500,00	349.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	18.000,00	19.800,00	21.800,00
1722.99.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	18.000,00	19.800,00	21.800,00
1722.99.01.01	FEHIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	18.000,00	19.800,00	21.800,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	34.500.000,00	37.950.000,00	41.745.000,00
1724.01.00.00	TR.REC.FDO.MAN.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB	34.500.000,00	37.950.000,00	41.745.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	91.000,00	96.000,00	101.000,00
1730.01.00.00	TRANSF.P/ FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1730.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O FINESPORTE	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1730.03.00.00	TRANSF.P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	45.000,00	47.500,00	50.000,00
1730.04.00.00	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA CULTURA	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	65.000,00	68.500,00	72.500,00
1750.01.00.00	TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCEN	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1750.02.00.00	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00	31.500,00	33.500,00
1750.03.00.00	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	15.000,00	16.000,00	17.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.977.800,00	3.275.600,00	3.603.100,00
1762.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.E SUAS ENTIDADES			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.290.000,00	2.519.000,00	2.770.900,00
1762.02.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.752.000,00	1.927.200,00	2.120.000,00
1762.02.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	538.000,00	591.800,00	650.900,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO			
1762.99.01.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL -SEADS	687.800,00	756.600,00	832.200,00
1762.99.01.01	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	379.800,00	417.800,00	459.500,00

1762.99.01.02	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	308.000,00	338.800,00	372.700,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.648.800,00	16.153.900,00	11.684.100,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.847.000,00	4.050.700,00	4.264.000,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	73.500,00	77.500,00	81.500,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	53.600,00	56.500,00	59.500,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	19.900,00	21.000,00	22.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000,00	231.600,00	244.000,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000,00	231.600,00	244.000,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	244.500,00	257.500,00	271.200,00
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA IPTU	192.500,00	202.700,00	213.500,00
1913.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ISSQN	52.000,00	54.800,00	57.700,00
1913.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TRIBUTOS	43.000,00	45.500,00	47.700,00
1913.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	43.000,00	45.500,00	47.700,00
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.083.000,00	2.193.000,00	2.308.200,00
1915.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-IPTU	1.790.000,00	1.884.500,00	1.983.500,00
1915.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-ISS	293.000,00	308.500,00	324.700,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.172.000,00	1.234.100,00	1.299.400,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.121.500,00	1.180.500,00	1.242.600,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	33.500,00	35.500,00	37.500,00
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.000,00	11.600,00	12.300,00
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1919.99.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/06 - MOTO	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.300,00	202.500,00	213.200,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	192.300,00	202.500,00	213.200,00
1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	12.800,00	13.500,00	14.200,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	179.500,00	189.000,00	199.000,00
1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	148.000,00	155.800,00	164.000,00
1922.99.02.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	31.500,00	33.200,00	35.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.498.000,00	5.787.500,00	6.091.900,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.481.000,00	5.769.500,00	6.072.900,00
1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IPTU	4.442.000,00	4.675.700,00	4.921.600,00
1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	918.000,00	966.300,00	1.017.300,00
1931.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	121.000,00	127.500,00	134.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1932.11.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	21.111.500,00	6.113.200,00	1.115.000,00

1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	21.111.500,00	6.113.200,00	1.115.000,00
1990.99.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	31.500,00	33.200,00	35.000,00
1990.99.02.00	CONTRATO SABESP	21.080.000,00	6.080.000,00	1.080.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-21.070.000,00	-22.178.840,00	-23.345.400,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB			
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA FUNDEB			
9517.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9517.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO PARA O FUNDEB			
9517.21.01.00	DEDUÇÃO DE PARTIC. DA RECEITA UNIÃO P/FUNDEB			
9517.21.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FPM - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-5.600.000,00	-5.894.600,00	-6.204.800,00
9517.21.01.05	DEDUÇÃO RECEITA ITR - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-80.000,00	-84.400,00	-88.800,00
9517.21.36.00	DEDUÇÃO REC.ICMS DESONERAÇÃO - P/FORM.FUNDEB	-90.000,00	-94.740,00	-99.800,00
9517.22.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DE TRANSF. ESTADO P/FUNDEB			
9517.22.01.00	DEDUÇÃO DA PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO			
9517.22.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-12.400.000,00	-13.052.400,00	-13.738.800,00
9517.22.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA IPVA - P/FORMAÇÃO DO	-2.800.000,00	-2.947.400,00	-3.102.400,00
9517.22.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA IPI-EXPORT. - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-100.000,00	-105.300,00	-110.800,00
		210.443.300,00	207.717.860,00	215.866.150,00

ANEXO IV

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS

O presente documento tem o objetivo de subsidiar as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o exercício de 2011, e dessa forma, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora informados.

Tal preceito tem o objetivo de cumprir com preceitos contidos no art. 4º, § 2º, II, da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Este documento deve ser analisado juntamente com o Anexo III – Demonstrativo da Evolução das Receitas, componente desta Lei.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou, a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 6 (seis) exercícios encerrados (2004 a 2009), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2010, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice da inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida a conclusão dos projetos em andamento. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

Cabe ressaltar que, com a crise que assola a economia mundial, foi necessário trabalhar com índices de crescimento conservadores com relação aos últimos exercícios.

A tabela abaixo apresenta os percentuais de inflação considerados, para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

Ano:	2010	2011	2012	2013
IPCA:	5,53%	5,26%	5,26%	5,26%

Cabe ressaltar que o índice de inflação constante do quadro acima é o índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Estes percentuais contemplam a expectativa de inflação e subsidiam a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais.

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município para 2011, conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas da Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 587/2005. O resultado nominal reflete a variação do endividamento líquido entre as datas referidas.

No cálculo do montante da dívida consolidada, utilizou-se os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em **31/12/2009** e a evolução prevista de receitas e despesas.

Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

1) A receita total estimada para o exercício de 2011, consideradas todas as fontes de recursos é da ordem de **R\$ 231.513.000,00**, a preços correntes.

2) As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro.

Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em **R\$ 21.070.000,00**, sendo a diferença entre Receita e Despesa advinda das deduções das Receitas do F.P.M., I.T.R., I.C.M.S., I.P.V.A. e I.P.I. utilizadas para a formação do FUNDEB.

3) Em relação ao estoque da dívida, este correspondente à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período.

No cálculo do montante da dívida consolidada, utilizou-se os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/2009 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

Cabe ainda ressaltar que, o Fundo de Participação dos Municípios – FPM continua em patamares baixos de arrecadação, não havendo, ainda, a recuperação esperada pelo governo federal.

Quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços – ICMS, foi possível verificar boa recuperação ante o exercício de 2009, mas mesmo assim o município de Botucatu possui crescimento menor que a média estadual, o que nos leva a trabalhar com certo conservadorismo na projeção de seu valor para o exercício de 2011.

ANEXO V

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0000
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.08.00
OBJETIVO: Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários, e outros encargos de responsabilidade da administração.			
JUSTIFICATIVA: Contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas, e encargos diversos da administração, não relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 16.174.900,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			

www.sintetris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	01.01.00
OBJETIVO: Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando a transparência constitucional.			
JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 3.404.600,00			

www.sintetris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.05.00
OBJETIVO: Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.			
JUSTIFICATIVA: Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 37.078.900,00			

www.sintetris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.04.00
OBJETIVO: Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.			
JUSTIFICATIVA: Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)	95,00	95,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 60.770.200,00			

www.sintetris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.04.00
OBJETIVO: Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprimindo parte das recomendações nutricionais diárias.			
JUSTIFICATIVA: O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 3.918.850,00			

www.sintetris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.07.00
OBJETIVO: Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.			
JUSTIFICATIVA: Melhorar a saúde do cidadão, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 3.316.000,00			

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0007																							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.08.00																							
OBJETIVO: Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.																							
JUSTIFICATIVA: Efetuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda operacional da área</td><td>Atendimento da demanda operacional (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00																				
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 3.270.000,00																							

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0008																							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.23.00																							
OBJETIVO: Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.																							
JUSTIFICATIVA: Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda operacional da área</td><td>Atendimento da demanda operacional (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00																				
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 105.000,00																							

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0009																							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.10.00																							
OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.																							
JUSTIFICATIVA: Oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda operacional da área</td><td>Atendimento da demanda operacional (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00																				
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 1.912.000,00																							

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0010																							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.23.00																							
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento rural sustentado, mediante a garantia da qualidade dos produtos agropecuários e a conservação do solo e da água.																							
JUSTIFICATIVA: Manter e melhorar a produção agropecuária, mantendo a sustentabilidade do nosso meio.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Propriedades Rurais Atendidas</td><td>Propriedades Rurais</td><td>1.198,00</td><td>1.198,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Propriedades Rurais Atendidas	Propriedades Rurais	1.198,00	1.198,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Propriedades Rurais Atendidas	Propriedades Rurais	1.198,00	1.198,00																				
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 738.000,00																							

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0011																							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.13.00																							
OBJETIVO: Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.																							
JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso do cidadão aos programas culturais, levando em consideração a pluralidade e a diversidade da composição demográfica e cultural do nosso município.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda da área</td><td>Atendimento da demanda da área (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00																				
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 2.002.000,00																							

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012																							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.14.00																							
OBJETIVO: Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.																							
JUSTIFICATIVA: Estabelecimento de estratégias de ações para que dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras propostas por cada departamento diretamente interessado, possa se efetivar através de ações concretas do poder público municipal, inclusive por meio de possíveis parcerias que venham a se estabelecer.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda operacional da área</td><td>Atendimento da demanda operacional (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00																				
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 31.245.000,00																							

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.15.00
OBJETIVO: Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.			
JUSTIFICATIVA: Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		1.390.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.23.00
OBJETIVO: Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.			
JUSTIFICATIVA: Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local, fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade ao cidadão.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		1.658.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.06.00
OBJETIVO: Atinger a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.			
JUSTIFICATIVA: Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		37.463.850,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.23.00
OBJETIVO: Planejar e coordenar atividades pertinentes a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidas pelo Estado e União.			
JUSTIFICATIVA: Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		271.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.11.00
OBJETIVO: Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.			
JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades de cidadãos em situação de vulnerabilidade social.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		5.725.000,00	

ANEXO VI

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
PRECATÓRIOS	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º 0.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Precatórios pagos (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
519.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.17.01
FUNÇÃO:	
ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 28
SUBFUNÇÃO:	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 846
PROGRAMA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
PENSIONISTAS	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º 0.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
108,00	Pensionistas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
640.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.17.01
FUNÇÃO:	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 09
SUBFUNÇÃO:	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 272
PROGRAMA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º 0.004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.197.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.17.01
FUNÇÃO:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 99
SUBFUNÇÃO:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 999
PROGRAMA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0000

AÇÕES	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	N.º 9.999
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Reserva de Contingência (LRF)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.608.900,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.17.01
FUNÇÃO:	
ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 28
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 843
PROGRAMA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
DÍVIDA PÚBLICA	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º 0.005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Dívida pública reconhecida paga (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.066.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.17.01
FUNÇÃO:	
ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 28
SUBFUNÇÃO:	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 846
PROGRAMA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0000

AÇÕES	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA	
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:	N.º 0.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Restituições do FEP (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
854.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.19.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	09
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	272
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0000

AÇÕES		
OPERAÇÃO ESPECIAL: DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:		N.º: 0.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		6.290.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES		
ATIVIDADE: AUXILIO SAÚDE CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
N.º:		2.014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
3,00	Aposentados e pensionistas	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
		18.200,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES		
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
25,00	Obra concluída (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
440.000,00		

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES		
ATIVIDADE: AUXILIO SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
3.00	Aposentados e pensionistas	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		18.200,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES		
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
CÓDIGO DO PROJETO:		N.º 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
25,00	Obra concluída (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
440.000,00		

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL - AABISP		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
1,00	Consórcios Intermunicipais	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
		40.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.067.900,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Comissões permanentes
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
286.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.946.400,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO:	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Conselho Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO:	
SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO:	
DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
8.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO:	
DEFESA NACIONAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 05
SUBFUNÇÃO:	
DEFESA TERRESTRE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 153
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Junta do Serviço Militar
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
155.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
300.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
837.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO: DEFESA NACIONAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 05
SUBFUNÇÃO: DEFESA TERRESTRE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 153
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Tiro de Guerra
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
75.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.800.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
106.800,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
342.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.02.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
977.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.02.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
223.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.03.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.156.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.04
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 243
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
118.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
207.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
60.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.190.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO:	
COMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 24
SUBFUNÇÃO:	
TELECOMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 722
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
120.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
368.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.190.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO:	
COMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 24
SUBFUNÇÃO:	
TELECOMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 722
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
120.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
368.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.05.02
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
324.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.05.02
FUNÇÃO:	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 23
SUBFUNÇÃO:	
PROMOÇÃO COMERCIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 691
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
49.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.05.02
FUNÇÃO:	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 23
SUBFUNÇÃO:	
PROMOÇÃO COMERCIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 691
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Mercado Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
189.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.05.02
FUNÇÃO:	
COMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 24
SUBFUNÇÃO:	
TELECOMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 722
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
57.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.05.03
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
985.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.05.03
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
245.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.04
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
112.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
110.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.04
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 126
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
190.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.743.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Banco do povo

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
536.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO:		
CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO:		
DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		237.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.02
FUNÇÃO:		
URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO:		
SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		76.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.16.01
FUNÇÃO:		
ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO:		
ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
932.000,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.17.01
FUNÇÃO:		
ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO:		
ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		162.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.17.01
FUNÇÃO:		
ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO:		
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	123
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		7.444.000,00

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.17.01
FUNÇÃO:		
ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO:		
ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
AUXILIO SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
157,00	Aposentados e pensionistas	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		741.650,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Entidades
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
980.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
TRABALHO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 11
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.225.950,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
TRABALHO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 11
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
VALE-TRANSPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.033
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
895.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.01
FUNÇÃO:	
HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO:	
HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
243.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.02
FUNÇÃO:	
HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO:	
HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
14.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
548.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.22.02
FUNÇÃO:		
URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO:		
SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		365.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.22.02
FUNÇÃO:		
URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO:		
SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.040
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.121.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.22.01
FUNÇÃO:		
URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO:		
SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
429.000,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.22.02
FUNÇÃO:		
URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO:		
SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CODIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.037
META FISICA PARA O EXERCICIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda por beneficios previdenciários (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO (R\$):		98.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.01
FUNÇÃO:		
ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO:		
ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CODIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
395.000,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:		
SUBSECRETARIA DE TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.02
FUNÇÃO:		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	23
SUBFUNÇÃO:		
TURISMO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	695
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.038
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
1,00	Consórcios intermunicipais	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
10.000,00		

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.02
FUNÇÃO:	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO:	
TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
92.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.03
FUNÇÃO:	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO:	
TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
34.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.02
FUNÇÃO:	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO:	
TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
595.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBPREFEITURAS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.24.02
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
120.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
801.050,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.24.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
338.000,00	

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

www.sintegris.com.br

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES	
PROJETO:	
INVESTIMENTOS - QSE	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.101
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda de investimentos com QSE (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
100.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - PNATE	
CODIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.102
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por transporte escolar (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
143.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES		
PROJETO:		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
150.000,00		

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CODIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
95,00	Alunos aprovados (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
8.000.000,00		

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CODIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
355.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - QSE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.101
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda de manutenções com QSE (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		4.126.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.073.800,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
230.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
TRANSPORTE ESTADUAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.104
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por transporte escolar (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.752.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
7.995.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
113.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
80.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.326.850,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
8.132.950,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
280.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Áreas desapropriadas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
100.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
8.132.950,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.230.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
110.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.160
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60,00	Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
13.319.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 366
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.140
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
140.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.507.050,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 362
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
24.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES	
ATIVIDADE: FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.160
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60,00	Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
7.381.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.110
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.847.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01
FUNÇÃO:	
DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO:	
DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.000.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

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

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
71.850,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01
FUNÇÃO:	
DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO:	
DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.010
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Ginásio de esportes / ano
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
270.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01
FUNÇÃO:	
DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO:	
DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.959.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01
FUNÇÃO:	
DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO:	
DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Praças esportivas / ano
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
77.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.08.03
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0007

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º 2.013	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Manutenção da Iluminação pública (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.450.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0007

AÇÕES	
PROJETO:	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
CÓDIGO DO PROJETO:	
N.º 1.004	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por aumento da rede elétrica (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
700.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

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

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º 2.009	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
10.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.23.02
FUNÇÃO:	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 23
SUBFUNÇÃO:	
TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 695
PROGRAMA:	
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0008

AÇÕES	
PROJETO:	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	
N.º 1.005	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	Pontos turísticos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
105.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.10.01
FUNÇÃO:	
SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 06
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0009

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º 2.015	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
286.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0007

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º 2.013	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Manutenção da Iluminação pública (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
120.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.10.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 181
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0009

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.626.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.07
FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 20
SUBFUNÇÃO: ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 605
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0010

AÇÕES	
ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.016
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios intermunicipais
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
40.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.07
FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 20
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0010

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
418.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.08
FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 20
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 601
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0010

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.039
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
280.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
569.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.051
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
215.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Biblioteca Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
105.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MUSEUS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.052
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Museus
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
101.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.025
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Orquestra Sinfônica
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
267.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Coral Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
27.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.022
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Corpo Musical
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
190.000,00	

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.021
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Teatro Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
228.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
147.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 16
SUBFUNÇÃO:	
HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 482
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS HABITACIONAIS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	Prédios habitacionais
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
100.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO:	
CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 13
SUBFUNÇÃO:	
DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 392
PROGRAMA:	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0011

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.054
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Conselho Municipal
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
300.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 451
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.500.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 26
SUBFUNÇÃO:	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 782
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
800.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 451
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES	
PROJETO:	
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
510.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
9.674.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 17
SUBFUNÇÃO:	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 512
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
6.101.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 26
SUBFUNÇÃO:	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 782
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.030
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
730.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.029
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Cemitérios mantidos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
534.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.028
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
717.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15,00	Parques e Jardins
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
484.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 18
SUBFUNÇÃO:	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 541
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES		
PROJETO:		
OBRAS DE COMBATE À EROSÃO		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
80,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		300.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 17
SUBFUNÇÃO:	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 512
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES		
PROJETO:		
OBRAS DE SANEAMENTO		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.148.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES		
PROJETO:		
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
90,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		7.500.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.15.02
FUNÇÃO:	
GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 18
SUBFUNÇÃO:	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 541
PROGRAMA:	
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0013

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.031
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		40.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBSECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.23.04
FUNÇÃO:	
INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 22
SUBFUNÇÃO:	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 661
PROGRAMA:	
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0015

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		415.000,00

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.15.01
FUNÇÃO:	
GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 18
SUBFUNÇÃO:	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 541
PROGRAMA:	
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0013

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.031
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.350.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.06
FUNÇÃO: INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 22
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 661
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
243.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.06
FUNÇÃO: INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 22
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 661
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Distrito Industrial
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.000.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
230.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
50.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Áreas desapropriadas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
70.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.866.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
160.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 242
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
160.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
460.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
105.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 242
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
180.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.259.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
49.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.03
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.047
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
286.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.635.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.032.850,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.04
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.048
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
191.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.06
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE	
CÓDIGO DO PROJETO:	
N.º: 1.012	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
5.000.000,00	

www.sintetis.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.06
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.056	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
20.874.000,00	

www.sintetis.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.07
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
PROJETO:	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE	
CÓDIGO DO PROJETO:	
N.º: 1.012	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.000.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.07
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.056	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
654.000,00	

www.sintetis.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.08
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 305
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
N.º: 2.056	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.099.000,00	

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2011

UNIDADE EXECUTORA:	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.07
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
PROJETO:	
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	
N.º: 1.018	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.280.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.08
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 304
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
702.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.08
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.057
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
512.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.09
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.099.000,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA CIENCIA E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.05
FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 19
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0020

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.055
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
271.000,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0000	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.08.00	
OBJETIVO: Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários, e outros encargos de responsabilidade da administração.				
JUSTIFICATIVA: Contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas, e encargos diversos da administração, não relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				64.785.131,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0				

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP**EXERCÍCIO 2011**

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.09
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.099.000,00	

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO																							
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0001																				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL																							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	01.01.00																				
OBJETIVO: Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando a transparência constitucional.																							
JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda da área</td><td>Atendimento da demanda da área (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda da área</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					Indicadores	2010	2011	2012	2013	Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00					
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO																							
Indicadores	2010	2011	2012	2013																			
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00																			
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		13.976.660,00																					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0																							

www.sintegra.com.br

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA																							
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0003																				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.05.00																				
OBJETIVO: Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.																							
JUSTIFICATIVA: Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda administrativa</td><td>Atendimento da demanda da área (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda administrativa	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda administrativa	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda administrativa</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					Indicadores	2010	2011	2012	2013	Atendimento da demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00					
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO																							
Indicadores	2010	2011	2012	2013																			
Atendimento da demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00																			
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		149.737.500,00																					

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA																							
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0004																				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.04.00																				
OBJETIVO: Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.																							
JUSTIFICATIVA: Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento a demanda escolar</td><td>Alunos aprovados (%)</td><td>95,00</td><td>95,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)	95,00	95,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)	95,00	95,00																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento a demanda escolar</td><td>95,00</td><td>95,00</td><td>95,00</td><td>95,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					Indicadores	2010	2011	2012	2013	Atendimento a demanda escolar	95,00	95,00	95,00	95,00					
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO																							
Indicadores	2010	2011	2012	2013																			
Atendimento a demanda escolar	95,00	95,00	95,00	95,00																			
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		201.527.091,00																					

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR																							
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0005																				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.04.00																				
OBJETIVO: Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprimindo parte das recomendações nutricionais diárias.																							
JUSTIFICATIVA: O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fornecimento de Merenda Escolar</td><td>Atendimento da demanda por merenda escolar (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fornecimento de Merenda Escolar</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					Indicadores	2010	2011	2012	2013	Fornecimento de Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00					
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO																							
Indicadores	2010	2011	2012	2013																			
Fornecimento de Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00																			
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		17.101.447,00																					

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE																							
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0006																				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.07.00																				
OBJETIVO: Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.																							
JUSTIFICATIVA: Melhorar a saúde do cidadão, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda operacional da área</td><td>Atendimento da demanda operacional (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda operacional da área</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					Indicadores	2010	2011	2012	2013	Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00					
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO																							
Indicadores	2010	2011	2012	2013																			
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00																			
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		10.537.200,00																					

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																							
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0007																				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		N.º:	02.08.00																				
OBJETIVO: Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.																							
JUSTIFICATIVA: Efetuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">METAS</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>Unidade de Medida</th><th>Índice Recente</th><th>Índice Futuro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda operacional da área</td><td>Atendimento da demanda operacional (%)</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				METAS				Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00								
METAS																							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro																				
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</th></tr><tr><th>Indicadores</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atendimento da demanda operacional da área</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					Indicadores	2010	2011	2012	2013	Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00					
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO																							
Indicadores	2010	2011	2012	2013																			
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00																			
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		12.216.500,00																					

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	N.º:	02.23.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	1.078.600,00
---------------------------------------	--------------

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	N.º:	0009
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	N.º:	02.10.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.
--

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	6.602.800,00
---------------------------------------	--------------

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	N.º:	0010
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	N.º:	02.23.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Propriedades Rurais Atendidas	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	4.510.200,00
---------------------------------------	--------------

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	N.º:	0012
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	N.º:	02.14.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

OBJETIVO: Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	106.580.400,00
---------------------------------------	----------------

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	N.º:	0013
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	N.º:	02.15.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

OBJETIVO: Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	3.545.500,00
---------------------------------------	--------------

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	N.º:	02.13.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

OBJETIVO: Apolar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.
--

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	8.884.100,00
---------------------------------------	--------------

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	N.º:	0015
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	N.º:	02.23.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	4.211.500,00
---------------------------------------	--------------

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º:	0017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º:	02.11.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	23.076.400,00
---------------------------------------	---------------

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	N.º:	0018
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	N.º:	02.06.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

OBJETIVO: Altingir a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.
--

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	126.917.700,00
---------------------------------------	----------------

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	N.º:	28
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	N.º:	846
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		

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

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL: PRECATÓRIOS	N.º:	0.001
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:		

META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL			
100,00	Precatórios pagos (%/ano)		

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	1.857.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
220.000,00	519.000,00	545.000,00	573.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	0
---------------------------------	---

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	N.º:	02.17.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL	N.º:	09
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	N.º:	272
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		

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

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	4.869.500,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.130.500,00	1.197.000,00	1.238.000,00	1.304.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	0
---------------------------------	---

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	N.º:	0020
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	N.º:	02.23.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:		

OBJETIVO: Planejar e coordenar atividades pertinentes a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidas pelo Estado e União.

JUSTIFICATIVA: Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	838.000,00
---------------------------------------	------------

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 843
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL:					
DÍVIDA PÚBLICA					
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:				N.º:	0.005
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Divida pública reconhecida paga (%/ano)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				11.348.760,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.992.000,00	3.066.000,00	3.190.760,00	3.100.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL: PENSIONISTAS					
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:				N.º:	0.002
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
108,00		Pensionistas			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.608.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
598.500,00	640.000,00	675.000,00	695.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 99
SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 999
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				N.º:	9.999
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1,00	Reserva de Contingência (LRF)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					15.287.017,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
3.792.117,00	3.608.900,00	3.643.000,00	4.243.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.19.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 09
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 272
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL: DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:				N.º:	0.006
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				25.713.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
5.684.500,00	6.290.000,00	6.869.000,00	7.070.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE: AUXILIO SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.014
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
3,00		Aposentados e pensionistas			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				62.400,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	18.200,00	20.800,00	23.400,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0000

AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL:					
RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA					
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:				N.º:	0.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Restituições do FEP (%/ano)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				3.488.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
954.000,00	854.000,00	845.000,00	835.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO DO PROJETO:					N.º: 1.001
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Obra concluída (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.785.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
465.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.001
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					12.136.920,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.838.100,00	2.946.400,00	3.095.220,00	3.257.200,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL - AABISP					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.004
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1.00		Consortórios intermunicipais			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					172.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
22.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 182
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 32.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO: DEFESA NACIONAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 05
SUBFUNÇÃO: DEFESA TERRESTRE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 153
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.005
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
1,00		Junta do Serviço Militar			
		UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				639.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
146.500,00	155.000,00	164.500,00	173.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					4.673.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.348.500,00	1.067.000,00	1.112.000,00	1.146.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	N.º:	02.01.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	N.º:	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES				N.º: 2.003	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
2,00		Comissões permanentes			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.152.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
254.000,00	286.000,00	300.000,00	312.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	N.º:	02.01.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	N.º:	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES				N.º: 2.008	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
1,00		Conselho Municipal			
		UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				8.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	N.º:	02.01.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: DEFESA NACIONAL	N.º:	05
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: DEFESA TERRESTRE	N.º:	153
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA				N.º: 2.006	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		Tiro de Guerra			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				292.100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
58.100,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	N.º:	02.01.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	N.º:	06
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	N.º:	182
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				N.º: 2.007	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				3.708.700,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.063.000,00	837.000,00	881.200,00	927.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	N.º:	02.01.03
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	N.º:	243
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				N.º: 2.007	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				7.168.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.480.000,00	1.800.000,00	1.894.000,00	1.994.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	N.º:	02.01.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	N.º:	06
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL	N.º:	182
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				N.º: 1.003	
CÓDIGO DO PROJETO:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	30,00	30,00	40,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				948.300,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	300.000,00	315.800,00	332.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	N.º:	02.01.04
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	N.º:	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				N.º:	2.007
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
412.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
75.000,00	106.800,00	112.200,00	118.500,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				N.º:	2.007
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.511.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
431.000,00	342.000,00	359.500,00	379.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	N.º:	02.02.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: URBANISMO	N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	N.º:	452
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES						
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					N.º	2.007
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						
META FÍSICA						
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA				
100,00		Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	META PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						4.419.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
1.324.000,00	977.000,00	1.041.600,00	1.077.200,00			

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	N.º:	02.03.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	N.º:	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				N.º:	2.007
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
4.722.000,00					

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	N.º:	02.04.04
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	N.º:	12
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	N.º:	243
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.037
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 481.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
108.000,00	118.000,00	124.000,00	131.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	N.º:	02.02.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: URBANISMO	N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	N.º:	452
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.037
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
UNIDADE DE MEDIDA					
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
704.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	223.000,00	235.000,00	246.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 838.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
181.500,00	207.000,00	219.000,00	231.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	N.º:	02.05.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	N.º:	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				N.º: 1.003	
CÓDIGO DO PROJETO:					
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				385.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
165.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	N.º:	02.05.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	N.º:	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				N.º: 2.007	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
META FISICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 13.525.700,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
3.374.000,00	3.190.000,00	3.409.200,00	3.552.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 1.451.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
292.500,00	368.000,00	386.000,00	405.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	N.º:	02.05.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: COMERCIO E SERVIÇOS	N.º:	23
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL	N.º:	691
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.002
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1,00		Mercado Municipal			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 850.100,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
245.500,00	189.000,00	200.500,00	215.100,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	N.º:	02.05.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES	N.º:	24
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: TELECOMUNICAÇÕES	N.º:	722
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				N.º: 2.007	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 507.900,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
130.500,00	120.000,00	125.400,00	132.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.037
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.324.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
294.500,00	324.000,00	343.000,00	363.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO:	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO:	
PROMOÇÃO COMERCIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 691
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.037
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 193.400,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
38.500,00	49.000,00	51.300,00	54.600,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.02
FUNÇÃO:	
COMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 24
SUBFUNÇÃO:	
TELECOMUNICAÇÕES	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 722
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.037
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					227.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
47.000,00	57.000,00	60.100,00	63.300,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.03
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.037
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.002.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
224.000,00	245.000,00	259.000,00	274.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.04
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 126
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
849.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
245.000,00	190.000,00	202.000,00	212.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.03
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
4.094.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
952.500,00	985.000,00	1.048.000,00	1.109.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

www.integrar.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.04
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.037
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
				462.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
107.000,00	112.000,00	118.000,00	125.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES						
ATIVIDADE:						
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						
					N.º:	2.007
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	META PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					465.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
121.500,00	110.000,00	114.000,00	120.000,00			

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				15.056.600,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES						
ATIVIDADE:						
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						
					N.º:	2.037
META FÍSICA						
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA				
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)				
META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	META PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						2.232.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
528.000,00	536.000,00	567.000,00	601.000,00			

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO:	
CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO:	
DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES						
ATIVIDADE:						
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						
					N.º	2.03
META FÍSICA						
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA				
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)				
META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	META PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						
					976.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
222.000,00	237.000,00	251.500,00	266.000,00			

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.012
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00	Banco do povo			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 20.800,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

www.integris.com.br

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.037
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
311.800,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
70.500,00	76.000,00	80.100,00	85.200,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2.288.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
411.500,00	932.000,00	463.000,00	482.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
AUXÍLIO SAÚDE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.014
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
634,00	Aposentados e pensionistas			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
154,00	157,00	160,00	163,00	163,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 2.542.800,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	741.650,00	847.600,00	953.550,00	

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º:					2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
					645.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
129.000,00	162.000,00	172.000,00	182.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 123
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 29.919.850,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
6.780.000,00	7.444.000,00	7.737.180,00	7.958.670,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.032
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
2.00	Entidades	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					3.906.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
810.000,00	980.000,00	1.031.000,00	1.085.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
TRABALHO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 11
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
VALE-TRANSPORTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.033
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
3.613.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
785.000,00	895.000,00	942.000,00	991.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.01
FUNÇÃO:	
HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO:	
HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
980.900,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
210.200,00	243.000,00	254.800,00	272.900,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.17.01
FUNÇÃO:	
TRABALHO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 11
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
VALE-ALIMENTAÇÃO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.034
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Servidores atendidos (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					13.583.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.523.000,00	3.225.950,00	3.686.800,00	4.147.650,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.02
FUNÇÃO:	
HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO:	
HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					44.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	14.000,00	14.800,00	15.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 1.703.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	548.000,00	566.000,00	589.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

www.sintegris.com.br

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.22.01
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.007	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 1.338.100,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	429.000,00	441.700,00	467.400,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.22.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 1.976.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
816.000,00	365.000,00	386.000,00	409.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.22.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.040
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 4.618.100,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.073.500,00	1.121.500,00	1.180.500,00	1.242.600,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					
www.sintaxis.com.br					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.22.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.037
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				403.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
91.000,00	98.000,00	104.000,00	110.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.038
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1,00		Consórcios Intermunicipais			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					43.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
12.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 2.188.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
357.500,00	595.000,00	609.500,00	626.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 1.218.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	395.000,00	402.000,00	421.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CODIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.037
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					376.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
83.500,00	92.000,00	97.500,00	103.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.03
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					136.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.24.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.054.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	338.000,00	351.300,00	364.700,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: SUBPREFEITURAS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.24.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				451.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
76.000,00	129.000,00	124.100,00	131.100,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.100
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
95,00	Alunos aprovados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				3.355.350,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
850.000,00	801.050,00	839.500,00	864.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.24.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.054.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	338.000,00	351.300,00	364.700,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - QSE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.101
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda de manutenções com QSE (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
15.736.700,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.046.200,00	4.126.500,00	4.549.500,00	5.014.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
TRANSPORTE ESTADUAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.104
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda por transporte escolar (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
7.322.200,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.523.000,00	1.752.000,00	1.927.200,00	2.120.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

AÇÕES					
PROJETO:					
INVESTIMENTOS - QSE					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.101
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda de investimentos com QSE (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.000.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				293.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
10.000,00	80.000,00	94.000,00	109.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.02
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
VALE-ALIMENTAÇÃO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.034
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Servidores atendidos (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					4.421.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
740.000,00	1.073.800,00	1.227.200,00	1.380.600,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.156.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
466.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
CODIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO INFANTIL	
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
CODIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.100
QUANTIDADE TOTAL		META FISICA			
95,00	Alunos aprovados (%)				
UNIDADE DE MEDIDA					
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 31.139.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
5.975.500,00	7.995.000,00	8.399.000,00	8.770.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
CODIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.100
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
95,00		Alunos aprovados (%)			
UNIDADE DE MEDIDA					
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 434.700,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
81.500,00	113.000,00	117.400,00	122.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO					
PROGRAMA - GOVERNANÇA					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
CODIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.03
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
VALE-ALIMENTAÇÃO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.034
META FISICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
95,00		Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
5.698.200,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
979.000,00	1.326.850,00	1.596.400,00	1.795.950,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDEB	
CODIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
ENSINO FUNDAMENTAL	
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 361
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 6.679.150,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.170.000,00	1.300.000,00	1.468.000,00	1.741.150,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDEB	
CODIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO INFANTIL	
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CODIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FISICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 1.611.950,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
307.600,00	280.000,00	614.500,00	409.850,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDEB	
CODIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
ENSINO FUNDAMENTAL	
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 361
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
PROJETO:					
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.018
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Áreas desapropriadas			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					315.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	100.000,00	105.000,00	110.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
VALE-ALIMENTAÇÃO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.034
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
10.922.800,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.327.200,00	2.507.050,00	2.865.200,00	3.223.350,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 365
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.160
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
60,00		Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				31.797.220,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
6.777.000,00	7.381.000,00	8.323.860,00	9.315.360,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.05
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 367
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.140
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Alunos aprovados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
457.090,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
110.000,00	110.000,00	115.390,00	121.700,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.110
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda por merenda escolar (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				13.841.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.431.000,00	3.847.000,00	4.118.900,00	4.444.600,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01
FUNÇÃO:	
DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO:	
DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
320,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.135.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
40.000,00	1.000.000,00	50.000,00	45.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES				
PROJETO:				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º: 1.003
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 124.150,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
20.000,00	71.850,00	15.700,00	16.600,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.010
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1,00		Ginásio de esportes / ano			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.117.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
266.500,00	270.000,00	283.000,00	298.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.009
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					8.328.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.059.500,00	1.959.000,00	2.090.700,00	2.218.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0006

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.011
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
3,00		Praças esportivas / ano			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					297.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
57.000,00	77.000,00	80.000,00	83.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.009
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
41.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.03
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0007

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.013
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
95,00		Manutenção da Iluminação pública (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					9.992.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.250.000,00	2.450.000,00	2.578.000,00	2.714.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.04.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 362
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.100
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
95,00		Alunos aprovados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 90.197,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
10.797,00	24.000,00	26.400,00	29.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:		
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CODIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.02
FUNÇÃO:		
URBANISMO		
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO:		
SERVICOS URBANOS		
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA:		
SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0007

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.013
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
95,00	Manutenção da iluminação pública (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					478.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
100.000,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.10.01
FUNÇÃO:	
SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 06
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0009

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.015
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Atendimentos das necessidades populacionais (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.226.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
325.500,00	286.000,00	299.300,00	315.700,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				

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

UNIDADE: _____ Nº: _____

FUNÇÃO:
URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO:		
SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA:		
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0007
AÇÕES		
PROJETO:		

AÇÕES				
PROJETO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º: 1.004
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		Atendimento da demanda por aumento da rede elétrica (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.487.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
437.000,00	706.000,00	650.000,00	700.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				

SEMANÁRIO OFICIAL (1071-SUPLEMENTO)

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.10.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 06
SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 181
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0009

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º	2.015
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimentos das necessidades populacionais (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				6.394.800,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.222.800,00	1.626.000,00	1.725.300,00	1.820.700,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.23.07
FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 20
SUBFUNÇÃO: ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 605
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0010

AÇÕES					
ATIVIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º	2.016
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		Consortórios Intermunicipais			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					177.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
51.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.23.07
FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 20
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0010

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º	2.017
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.551.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
238.000,00	418.000,00	438.700,00	456.500,00		

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
238.000,00	418.000,00	438.700,00	456.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

16 DE SETEMBRO DE 2010

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 366
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE: FUNDEB - DEMAIS DESPESAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º		2.140	
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Alunos aprovados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					582.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
140.000,00	140.000,00	147.300,00	155.000,00		

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
140.000,00	140.000,00	147.300,00	155.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.23.08
FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 20
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 601
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0010

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				N.º: 2.039	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.011.000,00	
2010		CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2013	
130.000,00	280.000,00	293.000,00	308.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
180.000,00	280.000,00	293.000,00	308.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA CULTURA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.020
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.415.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
607.600,00	569.000,00	602.200,00	636.400,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
607.600,00	569.000,00	602.200,00	636.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º	2.051
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 887.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
210.000,00	215.000,00	225.400,00	237.100,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
210.000,00	215.000,00	225.400,00	237.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO:	
CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO:	
DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA:	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.025
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1,00	Orquestra Sinfônica				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.097.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
257.000,00	267.000,00	280.000,00	293.200,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO:	
CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO:	
DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA:	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.023
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1,00	Biblioteca Municipal				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 420.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
92.000,00	105.000,00	109.000,00	114.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO:	
CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO:	
DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA:	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE MUSEUS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.052
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Museus				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					441.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
138.000,00	101.000,00	99.000,00	103.200,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO:	
CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO:	
DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA:	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.022
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
5,00		Corpo Musical			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					784.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
186.400,00	190.000,00	199.200,00	208.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO:	
CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO:	
DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA:	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.021
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1,00		Teatro Municipal			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					932.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
219.200,00	228.000,00	237.400,00	247.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º: 02.13.01
FUNÇÃO:		
CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º: 13
SUBFUNÇÃO:		
DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º: 392
PROGRAMA:		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º: 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.024
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1,00		Coral Municipal			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					118.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
34.800,00	27.000,00	27.900,00	28.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.13.02
FUNÇÃO:	
CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 13
SUBFUNÇÃO:	
DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 392
PROGRAMA:	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0011

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º	2.054
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Conselho Municipal			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.263.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
300.000,00	300.000,00	321.000,00	342.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.026
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				601.400,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
137.400,00	147.000,00	154.300,00	162.700,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 16
SUBFUNÇÃO:	
HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 492
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS HABITACIONAIS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º	1.007
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
40,00		Prédios habitacionais			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 26
SUBFUNÇÃO:	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 782
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
450.000,00	800.000,00	150.000,00	200.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 451
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES					
PROJETO:					
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.018
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
4,00		Áreas desapropriadas			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.163.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
163.000,00	510.000,00	310.000,00	180.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 451
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				7.521.300,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
300.000,00	1.500.000,00	5.047.300,00	674.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 26
SUBFUNÇÃO:	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 782
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
CODIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.030
META FISICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.904.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
620.000,00	730.000,00	761.000,00	793.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.026
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
100,00			Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
39.047.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
8.603.500,00	9.674.000,00	10.172.500,00	10.597.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 17
SUBFUNÇÃO:	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 512
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.026
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
24.579.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
5.587.000,00	6.101.000,00	6.343.000,00	6.548.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.029
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
3,00	Cemitérios mantidos				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					2.110.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
421.000,00	534.000,00	563.400,00	592.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.028
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
90,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				3.740.800,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.517.800,00	717.000,00	740.000,00	766.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.027
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
15,00		Parques e Jardins			
		UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.335.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
807.500,00	484.000,00	509.000,00	535.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 18
SUBFUNÇÃO:	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 541
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES					
PROJETO:					
OBRAS DE COMBATE À EROSIÃO					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º	1.009
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
80,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.150.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 17
SUBFUNÇÃO:	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 512
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES					
PROJETO:					
OBRAS DE SANEAMENTO					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º	1.008
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					7.568.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.970.000,00	2.148.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.14.02
FUNÇÃO:	
URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO:	
SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0012

AÇÕES					
PROJETO:					
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º	1.006
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
90,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					14.950.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
3.800.000,00	7.500.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.15.02
FUNÇÃO:	
GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 18
SUBFUNÇÃO:	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 541
PROGRAMA:	
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0013

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.031
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				400.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
274.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.23.06
FUNÇÃO:	
INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 22
SUBFUNÇÃO:	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 661
PROGRAMA:	
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0015

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º 2.035
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.465.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
717.000,00	243.000,00	249.000,00	256.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.15.01
FUNÇÃO:	
GESTÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 18
SUBFUNÇÃO:	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 541
PROGRAMA:	
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0013

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.031
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					4.676.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
521.000,00	1.350.000,00	1.383.500,00	1.422.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBSECRETARIA DE INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.06
FUNÇÃO:	
INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 22
SUBFUNÇÃO:	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 661
PROGRAMA:	
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES					
PROJETO:					
OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.011
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
3,00	Distrito Industrial				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.450.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
160.000,00	1.000.000,00	140.000,00	150.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBSECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.04
FUNÇÃO:	
INDÚSTRIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 22
SUBFUNÇÃO:	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 661
PROGRAMA:	
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0015

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.035
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.296.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	415.000,00	418.000,00	463.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.01
FUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
740.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
260.000,00	230.000,00	130.000,00	120.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.003
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				151.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.02
FUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES					
PROJETO:					
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.018
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Áreas desapropriadas			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					230.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
70.000,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.11.01
FUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0017

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.041
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					7.357.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.432.000,00	1.866.000,00	1.974.700,00	2.084.700,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.042	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				650.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
145.500,00	160.000,00	168.000,00	177.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	242
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.042
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				657.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
152.000,00	160.000,00	168.000,00	177.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.042
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.881.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
428.500,00	460.000,00	484.000,00	509.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			N.º: 2.043		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					434.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
104.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	242
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				N.º: 2.043	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 743.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
175.000,00	180.000,00	189.000,00	199.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.042
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					5.119.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.151.000,00	1.259.000,00	1.318.700,00	1.390.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.043
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					193.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
39.000,00	49.000,00	51.000,00	54.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.11.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.043
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				4.919.800,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.334.200,00	1.136.000,00	1.193.800,00	1.255.800,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.06.03
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.047
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.157.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
239.000,00	286.000,00	307.000,00	325.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.06.04
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.048
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
812.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
205.500,00	191.000,00	202.000,00	214.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.056
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
		UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
6.419.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.214.000,00	1.635.000,00	1.717.000,00	1.853.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES					
ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.034
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00		Unidade de Medida Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.721.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.721.000,00	-	-	-		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.06
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º	1.012
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				5.500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
250.000,00	5.000.000,00	150.000,00	100.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.06
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.056
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
65.122.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	20.874.000,00	21.715.000,00	22.533.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GESTÃO DO SUS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.05
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 331
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
VALE-ALIMENTAÇÃO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.034
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				3.541.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	1.032.850,00	1.180.400,00	1.327.950,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.07
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
PROJETO:					
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.018
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00		Áreas desapropriadas			
UNIDADE DE MEDIDA					
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.820.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	1.280.000,00	540.000,00	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.07
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.056
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.051.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
150.000,00	654.000,00	623.000,00	624.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.07
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE					
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º:	1.012
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 2.220.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	2.000.000,00	100.000,00	120.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.08
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 305
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.056
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					5.554.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.078.600,00	1.099.000,00	1.155.200,00	1.221.900,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.08
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 304
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.056
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					2.670.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
460.500,00	702.000,00	733.000,00	774.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.08
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 305
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES						
ATIVIDADE:						
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º	2.057
META FÍSICA						
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA				
100,00		Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	META PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						1.864.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
250.400,00	512.000,00	538.000,00	564.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.09
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 302
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º: 2.056
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					3.109.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	1.099.000,00	903.200,00	1.107.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
SUBSECRETARIA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.05
FUNÇÃO:	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 19
SUBFUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA:	
FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0020

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			N.º	2.055
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				838.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	271.000,00	279.000,00	288.000,00	

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.09
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
SUBFUNÇÃO:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0018

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º:	2.056
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
23.355.200,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
20.245.500,00	1.099.000,00	903.200,00	1.107.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					