



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012 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:

ARTIGO 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 2012, compreendendo:

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

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram esta Lei, os seguintes anexos:

- I. Riscos Fiscais;
- II. Metas Fiscais:
 - a) Demonstrativo I - Metas Anuais;
 - b) Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
 - c) Demonstrativo III - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
 - d) Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
 - e) Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
 - f) Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - g) Demonstrativo VII - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - h) Demonstrativo VIII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
 - i) Demonstrativo IX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
- III. Demonstrativo de evolução da receita;
- IV. Memória e metodologia de cálculo das Metas Fiscais;
- V. Descrição dos programas governamentais/metas/custos para o exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

- VI. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental.
- 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

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

ARTIGO 3º - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2012 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.

ARTIGO 4º - As prioridades e metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2012, 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 2012, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

ARTIGO 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.

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

- I. órgão: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias;
- II. unidade orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal, além das unidades executoras; e
- III. unidade executora: o menor nível da classificação institucional, ficando facultada a sua utilização;
- IV. programa: instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos pela administração;
- V. ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em:
 - a) projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

- b) atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
- c) operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2012 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.

ARTIGO 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

ARTIGO 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 o Legislativo Municipais, seus Órgãos, Fundos e entidades das Administrações Direta e Indireta.

ARTIGO 9º - A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo até 30 de agosto de 2011, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

ARTIGO 10 - O Poder Executivo enviará, até 30 de setembro de 2011, o Projeto de Lei Orçamentária a Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

§ 1º - A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o referido Projeto de Lei para sanção do Poder Executivo.

§ 2º - Não havendo a devolução do autógrafo da Lei Orçamentária até o início de 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.

ARTIGO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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.

ARTIGO 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.

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

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

ARTIGO 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;
- VI. não poderá haver previsão de receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária; e,
- VII. os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

ARTIGO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

ARTIGO 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.

ARTIGO 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 máximo de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida nos termos da legislação, para a Reserva de Contingência, a fim de suprir necessidades decorrentes de passivos contingentes e outros riscos que venham a ocorrer;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

VI. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;

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 31 de agosto de 2012 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.

ARTIGO 18 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2012 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.

ARTIGO 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.

ARTIGO 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;
- 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

§ 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.

ARTIGO 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 2012 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.

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ARTIGO 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.

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

ARTIGO 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.

ARTIGO 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.

ARTIGO 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

ARTIGO 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.

ARTIGO 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,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

- 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

ARTIGO 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.

ARTIGO 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.

ARTIGO 33 - No exercício de 2012 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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.

ARTIGO 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.

ARTIGO 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

ARTIGO 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

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

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

ARTIGO 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ARTIGO 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.

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

Botucatu, 13 de setembro de 2011.



João Cury Neto
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 13 de setembro de 2011 - 156º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. *A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,*



Vilma Vileigas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO I
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2012

AMF (LRF, art. 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	200.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	200.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas	200.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	200.000,00
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas	100.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	100.000,00
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	500.000,00	SUBTOTAL	500.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	1.500.000,00	Redução imediata na autorização de novas despesas / redução despesas var. de folha	1.500.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discricionariedade de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	1.500.000,00	SUBTOTAL	1.500.000,00

TOTAL	2.000.000,00	TOTAL	2.000.000,00
--------------	---------------------	--------------	---------------------

FONTE/NOTAS:

ANEXO II
ANEXO DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2012

AMF (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			2014		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (nº/ PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (nº/ PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (nº/ PIB)
Receita Total	220.133.240,00	210.653.818,18	8,882	233.341.000,00	219.677.342,55	9,010	247.341.000,00	216.744.078,34	9,139
Receitas Primárias (I)	217.867.740,00	206.131.808,61	8,776	230.540.000,00	211.119.708,00	8,902	244.391.000,00	214.150.240,40	9,030
Despesa Total	220.133.240,00	210.653.818,18	8,882	233.341.000,00	213.677.342,55	9,010	247.341.000,00	216.744.078,34	9,139
Despesas primárias (II)	217.867.240,00	206.485.387,13	8,791	230.888.000,00	211.477.756,21	8,917	244.796.000,00	214.513.827,16	9,045
Resultado Primário (III = I - II)	(369.500,00)	(363.588,52)	(0,015)	(391.000,00)	(358.050,41)	(0,015)	(414.000,00)	(382.796,79)	(0,015)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	(600.000,00)	(732.583,96)	(0,031)	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	19.138.755,98	0,807	17.000.000,00	15.567.406,17	0,658	17.000.000,00	14.867.042,27	0,628
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 2008: após foi utilizada a inflação projetada).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2012

AMF (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										R\$ 1,00
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	
Receita Total	178.713.647,00	168.595.644,00	(5,66)	168.595.644,00	0,00	229.133.240,00	30,57	233.341.000,00	6,00	247.341.000,00	6,00
Receitas Primárias (I)	175.097.897,00	168.995.744,00	(4,83)	168.995.744,00	0,00	217.487.749,00	30,24	230.548.000,00	6,00	244.381.000,00	6,00
Despesa Total	154.017.897,00	168.595.644,00	9,46	168.595.644,00	0,00	229.133.240,00	30,57	233.341.000,00	6,00	247.341.000,00	6,00
Despesas Primárias (II)	152.136.637,00	166.603.644,00	9,51	166.603.644,00	0,00	217.987.240,00	30,77	230.939.000,00	6,00	244.795.000,00	6,00
Resultado Primário (I - II)	22.961.260,00	392.100,00	(98,29)	392.100,00	0,00	(399.500,00)	(194,24)	(391.000,00)	5,82	(414.000,00)	5,88
Resultado Nominal	(645.392,00)	(819.324,33)	26,95	(819.324,33)	0,00	0,00	0,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	24.543.604,00	18.500.000,00	(24,62)	18.500.000,00	0,00	20.000.000,00	8,11	17.000.000,00	(15,00)	17.000.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	(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										R\$ 1,00
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	
Receita Total	197.793.026,00	176.192.447,99	(10,63)	168.595.644,00	(4,31)	210.653.818,18	24,95	213.877.342,55	1,44	216.744.878,34	1,44
Receitas Primárias (I)	193.761.289,93	174.510.552,48	(9,95)	168.995.744,00	(4,31)	208.131.808,41	24,63	211.119.708,80	1,44	214.150.240,40	1,44
Despesa Total	170.460.759,61	176.192.447,99	3,36	168.595.644,00	(4,31)	210.653.818,18	24,95	213.877.342,55	1,44	216.744.878,34	1,44
Despesas Primárias (II)	168.379.869,30	174.100.807,99	3,40	166.603.644,00	(4,31)	208.485.367,13	25,14	211.677.750,21	1,44	214.513.827,19	1,44
Resultado Primário (I - II)	25.412.592,64	409.744,50	(98,39)	392.100,00	(4,31)	(358.589,52)	(190,18)	(358.050,41)	1,29	(362.886,79)	1,32
Resultado Nominal	(714.293,73)	(656.198,02)	19,87	(819.324,33)	(4,31)	0,00	0,00	(732.583,96)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	27.163.645,54	19.392.500,00	(28,83)	18.500.000,00	(4,31)	19.186.755,98	3,45	15.567.486,17	(18,66)	14.897.042,27	(4,31)
Dívida Consolidada Líquida	(3.429.847,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE/NOTAS:

- > Inflação de 2009 a 2010 com base no IPCA, divulgados: BACEN/TBGE.
- > Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2008; após foi utilizada a inflação projetada).
- > Índice de IPCA para 2011, 2012, 2013, e 2014 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
2012

AMF (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010		2009		2008		R\$ 1,00
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
Patrimônio/Capital	119.432.336,03	100,000	114.140.631,82	100,000	71.371.786,56	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	119.432.336,03	100,000	114.140.631,82	100,000	71.371.786,56	100,000	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010		2009		2008		R\$ 1,00
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
Patrimônio/Capital	(3.453.336,13)	100,000	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	(3.453.336,13)	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000	

FONTE/NOTAS:

O resultado do Regime Previdenciário refere-se ao Fundo de previdência Social do Município de Botucatu.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2012

AMF (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	R\$ 1,00		
	2010 (a)	2009 (b)	2008 (c)
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens Móveis	19.150,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	19.150,00	0,00	0,00
TOTAL	19.150,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	R\$ 1,00		
	2010 (d)	2009 (e)	2008 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	19.150,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	19.150,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.150,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	R\$ 1,00		
	2010	2009	2008
VALOR (III)	(g) = (Ia - Id) + IIIh	(h) = (Ib - Ie) + IIIi	(i) = Ic + IIIj
	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2012

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

RECEITAS		2008	2009	2010
R\$ 1,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)		859.719,76	855.248,10	930.367,97
RECEITAS CORRENTES		859.719,76	855.248,10	930.367,97
Receita de Contribuições dos Segurados		777.762,05	768.570,03	805.789,34
Pessoal Civil		777.762,05	768.570,03	805.789,34
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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		81.957,71	86.678,07	124.578,63
Outras Receitas Correntes		81.957,71	86.678,07	124.578,63
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)		0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	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		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)		859.719,76	855.248,10	930.367,97

DESPESAS		2008	2009	2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)		5.236.149,00	5.412.030,82	5.668.243,65
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
2012

PREVIDÊNCIA		5.236.149,00	5.412.030,82	5.668.243,65
Pessoal Civil		5.236.149,00	5.412.030,82	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	5.668.243,65
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	5.668.243,65
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)		5.236.149,00	5.412.030,82	5.668.243,65

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)		6.095.868,76	6.267.278,92	6.598.611,62
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2008	2009	2010
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	0,00

FONTE/NOTAS:

O resultado do Regime Previdenciário refere-se ao Fundo de previdência Social do Município de Botucatu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2012

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. ant.) + (c)
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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2012

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. ant.) + (c)
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
2045	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2012

AMF (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2012	2013	2014	
Contribuição de Melhoria (*)	Isenção	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.
IPTU	Isenção	Atender os contribuintes de pagamento a vista (5%), visando aumentar o reforço de caixa para o início do exercício;	180.000,00	200.000,00	220.000,00	Aumento da Planta Genérica de Valores, bem como aumento e ampliação da base de lançamentos do IPTU.
TOTAL			1.180.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00	

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
2012

AMF (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto para 2012	R\$ 1,00
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

Especificação da Receita	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA	117.336.940,89	134.218.574,91	163.598.288,12	175.487.033,29	212.704.828,28	201.480.308,98
IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.805.926,82	9.617.758,79	9.661.364,52	10.420.348,01	11.443.011,89	15.338.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-REND.TRABALHO	1.122.997,20	1.330.630,52	1.771.844,86	1.616.708,54	1.834.487,91	2.108.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIM.	188.028,02	324.844,57	329.667,77	123.863,96	170.384,46	262.000,00
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS	2.170.884,35	1.847.623,06	3.766.892,93	2.460.823,79	3.825.288,32	4.000.000,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	5.806.124,54	6.958.522,86	6.688.579,30	6.950.070,72	9.050.575,59	8.282.000,00
IMP.SERV.QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NAC.			1.198.056,00	1.297.363,76	1.914.259,84	1718000
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				86.785,87	27.584,78	83.000,00
TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	140.870,98	276.860,23	309.521,11	364.378,78	383.201,57	384.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	46.360,27	69.756,82	70.326,78	87.702,96	81.750,83	84.300,00
LICENÇA P/FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.938,81	38.914,86	54.027,82	61.436,50	49.359,74	64.500,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	92.234,99	96.730,27	176.080,16	244.351,10	105.168,67	105.000,00
RECEITAS DE FEIRAS	26.570,51	4.540,34	28.161,08	3.220,90	3.645,03	5.500,00
REC. ESTACIONAMENTO VEÍCULOS ZONA AZUL	348.122,74	400.350,01	439.666,11	419.148,36	419.071,56	472.000,00
RECEITAS EVENTUAIS	249.994,73	463.864,40	186.919,71	170.588,66	73.574,49	162.500,00
TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	8.807,82	20,00	0,00	14,00	20,00	5.500,00
TAXA DO COMERCIAL EVENTUAL AMBULANTE	7.553,36	14.252,02	12.341,92	12.531,72	12.819,89	19.000,00
TAXA EXEC ARRUAUM LOTES TERR PARTICULARES						
EXPEDIENTE	103.428,72	87.071,06	214.517,89	152.988,89	148.546,78	139.000,00
SERVIÇOS EVENTUAIS	1.609,68	28.029,83	1.001,77	27.069,67	4.797,36	6.500,00
CEMITÉRIOS	83.911,71	88.759,29	105.375,43	115.505,83	121.357,89	115.000,00
LIMPEZA PÚBLICA	1.951.080,03	1.905.685,39	2.023.092,01	2.268.037,52	2.235.888,26	3.004.000,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS CALÇAMENTO	967.936,26	1.242.726,75	1.439.014,84	1.205.365,31	1.351.268,25	1.815.000,00
TAXA CAPINAÇÃO, LIMPEZA TERRENOS BALDIOS		0,00	0,00	18.473,08	0,00	6.000,00
TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONST. CALÇADAS		73.624,55	53,20	0,00	0,00	48.000,00
TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO	631.074,54	729.468,99	789.595,69	841.442,13	956.033,12	1.137.000,00
CONTR.MELHORIA P/EXP.REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.688.812,38	2.847.741,89	1.990.692,48	2.250.448,42	2.126.728,99	2.390.696,99
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC.DO REGIME PRÓPRIO	648.995,38	1.395.896,76	859.719,76	855.248,10	930.367,97	867.100,00
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.040.816,96	1.152.045,04	1.102.862,72	1.165.198,32	1.198.358,82	1.463.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.500,96	19.042,90	27.560,39	31.123,85	0,00	31.500,00
ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	3.548,00	7.477,20	3.398,25	5.998,00	10.811,50	26.500,00
ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	325.718,77	14.137,18	13.267,20	9.913,04	40.926,24	35.900,00
REM DEP BANCARIO VINC. EDUCAÇÃO	682.037,79	684.883,28	828.583,13	914.192,84	535.847,29	236.000,00
FUNDES	498.217,81	372.156,63	591.337,57	496.268,15	297.469,91	166.000,00
ENSINO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	278.198,52	113.015,31	133.954,92	237.508,21	104.016,07	150.000,00
REM.DEP.BANC.VINCULADOS SAÚDE	184.008,05	258.736,06	294.599,00	341.996,53	315.591,03	100.000,00
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA SAÚDE	115.772,40	47.248,73	249.715,03	78.784,71	60.689,53	100.000,00
REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL	795,73	11.021,93	21.515,00	13.287,08	28.038,32	10.500,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMÍNIO ECONÓMICO	67.467,77	75.886,10	57.491,68	18.001,18	18.970,37	6.000,00
REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS	434.912,26	539.956,64	405.544,43	422.418,93	660.798,07	62.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	1.928.932,07	1.458.497,51	1.797.727,56	1.763.759,34	2.509.937,31	587.000,00
CAUÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	5.374,93	5.741,88	9.341,94	0,00	0,00	
LOCAÇÃO DE MÁQUINA			11.948,80	13.826,00	28.442,05	30.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.111,68	297.159,68	273.500,25	272.105,27	301.932,03	307.500,00
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						5.500,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS						16.000,00
RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	16.751,00	7.351,10	3.622,70	19.912,70	16.569,00	11.000,00
RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	4.870,00	142,00	29,00		12.000,00	6.000,00
RECEITAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.598,10					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.046.545,34	95.390.355,19	117.352.152,79	128.778.530,33	153.491.073,33	187.196.400,00
COTA PARTE DO FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	16.837.268,05	19.677.766,42	25.260.309,97	23.923.658,89	27.153.864,12	28.000.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	192.095,92	245.400,00	204.311,42	370.542,14	474.826,44	400.000,00
MINISTÉRIOS DAS CIDADES/PLANO DIRETOR	125.805,95	40.144,65				
MINIST. AGRIC. PEC. ABASTEC. - P.C.B.-AE		37.463,62				
TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS	325.520,07	342.111,02	389.616,38	386.391,21	457.388,62	458.500,00
COTA PARTE ROYALTIES DE ITAÍPU	128.723,00	110.598,07	119.552,29	128.796,46	112.941,49	121.500,00
COTA PTE DA COMPENS. FINANCEIRA DE REC. MI	2.122,35	1.465,86	3.531,08	4.384,42	3.473,48	8.000,00
COTA PTE ROYALTIES COMP. FINANC. S/PROD. PE	3.915,67	3.746,06	3.693,60	3.040,33	10.195,41	6.000,00
COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	223.713,26	218.311,19	337.112,40	224.947,09	322.039,71	353.500,00
TRANSF. REC. DO SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	3.788.713,22	4.111.601,96	4.376.715,09	5.463.627,21	6.034.482,59	6.050.700,00
TRANSF. REC. DO FDO NAC. ASSIT. SOC. - FNAS	393.410,74	602.066,56	528.120,08	673.541,17	758.088,48	694.400,00
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNDE	2.344.563,53	2.831.601,47	3.203.253,30	3.966.054,62	5.550.428,01	6.007.500,00
TRANSF. FINANC. ICMS-DESCONEXÃO LC 87/96	403.198,21	414.311,11	407.282,85	424.664,28	419.544,26	450.000,00
FEX-AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	220.757,87	184.195,51	374.171,76	141.354,17	87.746,55	58.500,00
APOIO FINANCEIRO MP 4628/2009 - F.P.M				1.045.064,53	201.723,32	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
COTA PARTE DO ICMS	38.133.937,01	42.103.550,72	51.117.333,94	54.237.914,77	62.208.118,57	62.000.000,00
COTA PARTE DO IPVA	8.481.786,58	9.911.316,45	11.084.980,14	13.003.912,87	13.660.786,86	14.000.000,00
COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	351.824,22	414.854,00	481.102,96	396.923,11	490.112,45	500.000,00
CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO	258.758,41	272.480,78	238.029,09	147.120,02	277.153,03	315.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. EST. P/PROGAMAS SAUDE			24.251,00	39.407,89	41.681,13	
SECRET. ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS			32.379,00	25.763,82		18.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					18.157,56	
MAN. DES. EDUC. BAS. VALOR. PROFIS. EDUC. FUNDEB	8.241.975,37	11.425.891,80	17.348.136,45	21.770.808,41	30.871.388,70	34.500.000,00
TRANSF. P/FDO MUNIC. DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE	34.100,00	196.676,38	1.393,50	4,00	143.000,00	20.000,00
TRANSF. P/ FINESPORTE	15.210,00	8.000,00	0,00			10.000,00
TRANSF. P/ FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11.195,15	17.570,00	33.029,00	27.444,00	331.357,10	45.000,00
TRANSF. P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA			0,00	10.000,00		16.000,00
TRANSF. NC/NB-P/99 JOGOS ABERTOS INTERIOR	20.000,00					
SEC. MUNIC. ESPORTES-APOIO FIN. CAMP. AMADOR				14.962,00	15.000,00	

Especificação da Receita	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
SEC. MUNIC. TURISMO - APOIO FINANCEIRO						
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				10.000,00	13.000,00	
TRANSF. P/FDO. MUNIC. DIR. CRIANÇA ADOLESC.	4.723,00		1.215,00	7.000,00		
TRANSF. P/FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.300,00	21.482,00	29.120,00	20.000,00
TRANSF. P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA			0,00	712,00	166,00	30.000,00
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIAO P/SUS			0,00			15.000,00
MIN. DES. SOC. COMBATE FOME	409.746,52	250.102,67	7.289,99	22.780,00	50.000,00	
MINISTÉRIO DA CULTURA	6.888,00	50.000,00				
MINISTÉRIO DO ESPORTE					108.000,00	
TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SUS					668.400,00	
TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. EDUCACAO					27.936,00	
SEC. EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL - SEADS	1.426.214,00	1.491.040,00	1.623.444,00	1.641.388,00	1.650.440,00	2.290.000,00
CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA	413.550,00	425.990,00	479.385,00	607.140,00	600.340,00	687.900,00
SEC. EST. JUV. ESP. LAZER-12 JOGOS REG. IDODO			48.266,66	47.733,34		
CONVÊNIO CONDECA			100.000,00			
CONV. DESENV. ESTÂNCIA TURÍSTICA	22.865,00					
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.738,20					
SECRETARIA DA JUSTIÇA - SENASP	50.000,00					
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	99.509,60					
SECRETARIA JUSTIÇA-CASA CIVIL					340.000,00	
SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO					37.000,00	
					40.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.694.188,20	6.790.183,22	6.872.718,00	11.547.390,00	17.831.590,77	96.771.306,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	99.476,87	114.769,21	74.818,47	96.596,52	257.730,87	53.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE ISSQN	6.050,37	4.604,00	17.580,86	29.498,86	58.238,05	19.900,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTS. TRIBUTOS	52.057,35	94.694,96	611.414,08	5.353,91	41.568,10	220.000,00
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	709.700,75	974.527,21	1.287.427,68	50.090,48	61.431,09	192.500,00
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	61.785,86	103.493,75	214.775,55	3.994,18	2.892,82	52.000,00
MULTAS/JUROS DIV. ATIVA DE OUTS. TRIBUTOS	9.362,02	170.289,90				43.000,00
MULTAS JRS. DIV. ATIVA PARC. OTS. REC. IPTU					2.091.377,88	1.790.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado		Orçado
MULTAS JRS DV. ATIVA PARC. OTS REC. - ISS					376.108,13	293.000,00
MULTAS DE TRÂNSITO	626.802,17	356.508,65	1.023.966,85	722.507,40	414.011,47	1.121.500,00
MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/03 - MOTO			5.390,00	2.450,00	1.820,00	11.000,00
MULTAS DE CONTRATO	4.236,01	5.586,15	8.980,58	1.155,00	5.482,00	33.500,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			125,00	900,00	400,00	11.000,00
MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO						6.000,00
INDENIZAÇÃO P/ DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO		42.981,84				
INDENIZAÇÃO DA SERVIDÃO				12.540,00		
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS				370.034,96	28.577,30	12.800,00
COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE REG. GERAL E REG. PRO. PREV.						122.500,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	549.116,30	274.666,10	916.192,28	689.982,92	660.944,46	148.000,00
EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR		661,62	39.730,72			31.500,00
DEVOLUÇÃO REF. AÇÃO CONTRA UNIÃO		21.908,41				
RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IP	2.543.145,64	3.650.380,98	3.415.206,22	3.060.035,65	3.257.620,94	4.442.000,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	458.530,05	352.594,56	826.441,01	904.474,69	949.352,52	918.000,00
REC. DIVATIVA-TXA FISC. VIG. SANITÁRIA	767,68					
DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	531.003,98	618.294,25	180.514,20	2.906.793,77	1.118.697,93	121.000,00
RECEITA DA DIV. ATIVA DE ALUGUEIS	2.053,16	4.205,66	13.108,73			17.000,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB.	46,90					
RECEBIMENTO DE PARQUE DE VEÍCULOS				33.021,89		
RECEITA ONUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS						
INSCRIÇÃO PARA 12 JOGOS REGIONAIS IDOSOS			37.000,00			
II ENCONTRO REGIONAL RECURSOS HÍDRICOS			6.000,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 150/08				2.727.594,88		
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				27.735,00	26.527,90	31.500,00
CONTRATO SABESP 197/2010					7.670.509,12	21.080.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	221.595,00	1.446.746,20	1.219.259,52	679.889,00	2.779.506,83	26.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS				4.000,00	19.150,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE			6.870,00	9.852,00		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
COLETA SELETIVA/EQUIPAMENTOS-MEIO AMBIENTE			400.000,00			
SEC. EST. SAÚDE-AQUIS. VEÍCULO P/TRANSP. PACIEN			40.000,00			
USINA DE RECICLAGEM ENTULHO-MEIO AMBIENTE			340.000,00			
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO - SUS			193.389,52	213.086,00		
MINIST. CID. CONTR. 0199103-PAV. ITAMARATY			234.000,00			
TRANSF. CONV. UNIÃO P/SISTEMA ÚNICO SAÚDE		325.834,18				
MINIST. CIDADES-PROG. HAB. CONTRATO 0193279	20.244,00	1.036.914,12		585.420,00	19.660,00	
MINIST. AGR.-PROG. PRODESA-AQ. PATRULHA		78.000,00				
MINISTÉRIO DA SAÚDE	170.000,00					
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.000,00	280.000,00	
MINISTÉRIO AS EDUCAÇÃO					643.498,52	
MINISTÉRIO DA CULTURA					72.000,00	
MINISTÉRIO DO ESPORTE					1.685.000,00	
CONV. SECRET. EST. JUVENTUDE LAZER 45/2005	31.321,66					
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
SECRETARIA ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
REDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE-FUNDES	(2.399.033,43)	(18.291.644,25)	(35.463.588,71)	(19.292.348,00)	(20.602.642,22)	(21.876.000,00)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	186.192.281,50	122.469.875,96	148.276.661,81	186.634.953,29	104.577.149,38	219.642.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ESTIMATIVA DA RECEITA PARA EXERCÍCIO DE 2012 A 2013			
Código	Especificação da Receita	2012	2013
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	243.331.640,00	253.882.630,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	44.620.500,00	47.288.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	35.782.000,00	39.117.000,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.708.000,00	16.994.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	16.708.000,00	16.994.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/REND.TRABALHO	2.367.000,00	2.627.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIMENTOS	2.147.000,00	2.338.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	220.000,00	291.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.395.000,00	4.432.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.322.000,00	14.064.000,00
1113.05.00.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	13.322.000,00	14.064.000,00
1113.05.00.02	ISS - NORMAL	2.013.000,00	2.019.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	11.309.000,00	12.045.000,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.858.500,00	9.189.000,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.558.000,00	1.584.000,00
1121.25.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC.ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	49.000,00	59.000,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	991.000,00	995.000,00
1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	249.000,00	259.000,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	149.000,00	150.000,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	120.000,00	121.000,00
1121.31.00.01	RECEITAS DE FEIRAS	434.500,00	510.500,00
1121.31.00.02	RECEITA ESTACIONAMENTO VEÍCULOS - ZONA AZUL	6.000,00	6.500,00
1121.31.00.03	RECEITAS EVENTUAIS	408.500,00	479.000,00
1121.36.00.00	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	20.000,00	25.000,00
1121.59.00.00	OUTRAS TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.000,00	6.500,00
1121.99.0.01	TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	30.000,00	32.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	32.000,00
1122.00.00.01	EXPEDIENTE	3.602.000,00	3.787.000,00
1122.00.00.02	SERVIÇOS EVENTUAIS	195.000,00	198.000,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	9.000,00	9.000,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	153.000,00	155.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.245.000,00	3.345.000,00
1122.99.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO	3.228.000,00	3.329.000,00
1122.99.00.02	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	1.942.000,00	2.011.000,00
1122.99.00.03	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO CALÇADAS	6.500,00	7.000,00
1122.99.00.04	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO	50.500,00	51.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.229.000,00	1.280.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.272.700,00	2.489.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO PREVID.SERV.PÚBLICO	809.200,00	887.000,00
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	809.200,00	887.000,00
1210.29.07.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	232.200,00	248.500,00
1210.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	223.000,00	238.500,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	9.200,00	10.000,00
1210.29.09.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	421.000,00	452.500,00
1210.29.09.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	138.000,00	158.000,00
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	283.000,00	294.500,00
1210.29.11.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	158.000,00	168.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	158.000,00	168.000,00
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	1.463.500,00	1.622.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.463.500,00	1.622.000,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.665.500,00	2.671.000,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	99.500,00	105.000,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	99.500,00	105.000,00
1311.01.00.01	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	99.500,00	105.000,00
1311.01.00.02	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	33.500,00	35.000,00
1311.01.00.03	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	28.000,00	30.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.000,00	40.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.536.000,00	2.536.000,00
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	2.536.000,00	2.536.000,00
1325.01.02.00	REM.DEP.BANCÁRIO REC.VINC. FUNDEB	1.899.000,00	1.899.000,00
1325.01.02.01	FUNDEB	500.000,00	500.000,00
1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.VINC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE	500.000,00	500.000,00
		390.000,00	380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

1325.01.03.01	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO		
1325.01.03.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	119.500,00	119.500,00
1325.01.03.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	28.500,00	28.500,00
1325.01.03.04	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.000,00	28.000,00
1325.01.03.06	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	28.000,00	28.000,00
1325.01.03.08	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00	4.000,00
1325.01.03.07	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	48.000,00	48.000,00
1325.01.03.09	CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	11.000,00	11.000,00
1325.01.03.09	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.000,00
1325.01.03.10	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	49.000,00	49.000,00
1325.01.03.11	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	30.000,00	30.000,00
1325.01.03.12	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00
1325.01.03.13	INCENTIVO AO CAPS	4.000,00	4.000,00
1325.01.03.14	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	4.000,00	4.000,00
1325.01.05.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DES.ENSINO	12.000,00	12.000,00
1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	549.000,00	549.000,00
1325.01.05.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	200.000,00	200.000,00
1325.01.05.03	PROG.NAC.ALIM.ESC.-FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00
1325.01.05.04	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	40.000,00	40.000,00
1325.01.05.05	PROG.NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00
1325.01.05.08	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	9.000,00	9.000,00
1325.01.06.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.ÇÕES SEFV.PUB.SAÚDE	150.000,00	150.000,00
1325.01.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONTR.INTERV.DOMECON.-CIDE	100.000,00	100.000,00
1325.01.09.01	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	6.000,00	6.000,00
1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NA.C.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00
1325.01.10.01	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	19.000,00	19.000,00
1325.01.10.03	CONVENIO PROTEÇÃO SOC.ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	3.000,00
1325.01.10.04	CONVENIO PROTEÇÃO FAMÍLIA-MÉDIA COMPLEXIDADE PF.M	2.000,00	2.000,00
1325.01.10.05	CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	6.000,00	6.000,00
1325.01.10.08	CONVENIO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	3.000,00	3.000,00
1325.01.99.00	REM. OUTROS DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00
1325.01.99.01	FUNABOM	345.000,00	345.000,00
1325.01.99.02	F.M.D.C.A.	44.000,00	44.000,00
1325.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	115.000,00
1325.01.99.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	48.000,00	48.000,00
1325.01.99.05	ESPORTE E LAZER	43.000,00	43.000,00
1325.01.99.08	MULTAS DE TRÁNSITO	1.000,00	1.000,00
1325.01.99.07	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	7.000,00	7.000,00
1325.01.99.08	RECURSOS HÍDRICOS	12.000,00	12.000,00
1325.01.99.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTA	28.000,00	28.000,00
1325.01.99.10	FINESPORTE	6.000,00	6.000,00
1325.01.99.11	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00	1.000,00
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	42.000,00	42.000,00
1325.02.99.00	REM OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS	637.000,00	637.000,00
1325.02.99.01	RECURSOS PRÓPRIOS	637.000,00	637.000,00
1325.02.99.023	CONTRATO BABESP 197/2010	587.000,00	587.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00
1390.00.00.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30.000,00	30.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	378.500,00	381.500,00
1600.03.08.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	398.000,00	341.000,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	338.000,00	341.000,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	21.500,00	21.500,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.500,00	5.500,00
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	16.000,00	16.000,00
1600.19.00.01	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	19.000,00	19.000,00
1600.19.00.02	RECEITA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE	12.500,00	12.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.500,00	7.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	178.121.640,00	190.839.640,00
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	174.307.700,00	188.725.700,00
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.183.900,00	52.258.900,00
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	33.900.000,00	35.944.000,00
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	33.500.000,00	35.500.000,00
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC NATURAIS	400.000,00	444.000,00
1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. REC. HÍDRICOS	972.000,00	1.088.000,00
1721.22.11.01	COTA-PARTE ROYALTIES DE ITAIPÚ	587.000,00	641.000,00
1721.22.11.02	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	119.000,00	135.000,00
1721.22.20.00	COTA PARTE-COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	448.000,00	508.000,00
1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PETRÓLEO	3.000,00	7.000,00
		28.000,00	28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	374.000,00	392.000,00
1721.33.00.00	TRANSF.REC. SISTEMA UNICO SAÚDE SUS-FUNDO A FUNDO	6.296.000,00	6.588.000,00
1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.010.000,00	4.198.000,00
1721.33.01.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FDO	2.950.000,00	2.400.000,00
1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	590.000,00	600.000,00
1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	220.000,00	240.000,00
1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	850.000,00	928.000,00
1721.33.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	330.000,00
1721.33.02.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	100.000,00	100.000,00
1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	230.000,00
1721.33.03.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H	1.186.000,00	1.230.000,00
1721.33.03.01	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	106.000,00	112.000,00
1721.33.03.02	CENTROS REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	380.000,00	380.000,00
1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00	768.000,00
1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	530.000,00	540.000,00
1721.33.04.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	410.000,00	420.000,00
1721.33.04.02	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	120.000,00
1721.33.06.00	GESTÃO DO SUS	290.000,00	300.000,00
1721.33.06.01	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	30.000,00	30.000,00
1721.33.06.02	INCENTIVO AO CAPS	20.000,00	20.000,00
1721.33.06.03	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	240.000,00	250.000,00
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL	700.400,00	762.400,00
1721.34.01.00	TRANSF.P/FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	700.400,00	762.400,00
1721.34.01.01	CONVÊNIO ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	118.000,00
1721.34.01.02	CONVÊNIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	156.000,00	168.000,00
1721.34.01.03	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	68.400,00	68.400,00
1721.34.01.04	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	81.000,00	71.000,00
1721.34.01.05	CONVÊNIO-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	216.000,00	228.000,00
1721.34.01.06	PROGRAMA PROJÓVEM ADOLESCENTE	61.000,00	71.000,00
1721.34.01.07	PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	12.000,00	14.000,00
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO	6.806.000,00	7.399.000,00
1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000.000,00	5.500.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.856.000,00	1.730.000,00
1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	880.000,00	880.000,00
1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR PNAEM - MÉDIO	300.000,00	320.000,00
1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	55.000,00	60.000,00
1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	290.000,00	300.000,00
1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESCOLA	180.000,00	170.000,00
1731.35.04.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	151.000,00	169.000,00
1731.35.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO	22.000,00	26.000,00
1731.35.04.02	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	130.000,00
1731.35.04.03	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	9.000,00	13.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	450.000,00	450.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.500,00	65.500,00
1721.99.00.01	FEX.AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	50.500,00	65.500,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	82.123.800,00	88.468.800,00
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	82.054.000,00	86.387.000,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	66.000.000,00	70.000.000,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	15.182.000,00	15.612.000,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	680.000,00	680.000,00
1722.01.13.00	COTA-PART.CIDE-CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	312.000,00	315.000,00
1722.33.00.00	TRANSF.REC. EST. PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	80.000,00
1722.33.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	50.000,00	80.000,00
1722.33.01.01	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	50.000,00	80.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	19.800,00	21.800,00
1722.99.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	19.800,00	21.800,00
1722.99.01.01	FEHIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	19.800,00	21.800,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.000.000,00	48.000.000,00
1724.01.00.00	TR.REC.FDO.MAN.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB	43.000.000,00	48.000.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	658.500,00	658.500,00
1730.00.00.01	TRANSF.P/ FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	21.000,00	21.000,00
1730.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS PARA O FINE SPORTE	10.500,00	10.500,00
1730.00.00.03	TRANSF.P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	610.000,00	610.000,00
1730.00.00.04	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA CULTURA	17.000,00	17.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	68.500,00	68.500,00
1750.00.00.01	TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCEN	21.000,00	21.000,00
1750.00.00.02	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	31.500,00	31.500,00
1750.00.00.03	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	16.000,00	16.000,00
1780.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.086.940,00	3.186.940,00
1782.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.E SUAS ENTIDADES	3.086.940,00	3.186.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

1782.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1782.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR		
1782.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2.400.000,00	2.500.000,00
1782.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	1.900.000,00	1.950.000,00
1782.99.01.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL - SEAD/S	500.000,00	550.000,00
1782.99.01.01	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	586.940,00	586.940,00
1782.99.01.02	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	586.940,00	586.940,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.800,00	379.800,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	307.140,00	307.140,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.272.900,00	10.395.500,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3.091.100,00	3.079.100,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	73.500,00	73.500,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	63.600,00	63.600,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	19.900,00	19.900,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA IPTU	244.500,00	244.500,00
1913.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ISSQN	192.500,00	192.500,00
1913.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUT. TRIBUTOS	52.000,00	52.000,00
1913.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV. ATIVA DE OUTS. TRIBUTOS	43.000,00	43.000,00
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	43.000,00	43.000,00
1915.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.083.000,00	2.083.000,00
1915.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-IPTU	1.790.000,00	1.790.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	293.000,00	293.000,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	355.800,00	403.600,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	302.000,00	350.000,00
1919.37.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	35.500,00	35.500,00
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	6.500,00	6.500,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	11.600,00	11.600,00
1919.99.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/08 - MOTO	11.500,00	11.500,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.500,00	11.500,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	585.700,00	576.400,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	13.500,00	14.200,00
1922.10.00.00	COMP.PREV.ENTRE REG.GERAL E REG.PRÓPR	13.500,00	14.200,00
1922.10.01.00	COMP.PREV.REG.GERAL E REG. PRÓP.PRIVADO	106.000,00	116.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	106.000,00	116.000,00
1922.99.00.01	RESTITUICOES DIVERSAS	446.200,00	446.200,00
1922.99.00.02	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	413.000,00	413.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.200,00	33.200,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.498.000,00	5.498.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP PRED TER URB- IPTU	5.481.000,00	5.481.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	4.442.000,00	4.442.000,00
1931.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	918.000,00	918.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	121.000,00	121.000,00
1932.11.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA DE ALUGUEIS	17.000,00	17.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	17.000,00	17.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.178.000,00	1.182.000,00
1990.99.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.178.000,00	1.182.000,00
1990.99.00.02	CONTRATO SABESP	21.000,00	25.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.157.000,00	1.157.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	10.000,00	10.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB	-23.218.400,00	-24.493.200,00
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		
9517.21.01.05	DEDUÇÃO RECEITA ITR - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-6.700.000,00	-7.100.000,00
9517.21.38.00	DEDUÇÃO REC.ICMS DESONERAÇÃO - P/FORM.FUNDEB	-80.000,00	-88.800,00
9517.22.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DE TRANSF. ESTADO P/FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00
9517.22.01.00	DEDUÇÃO DA PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO		
9517.22.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		
9517.22.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA IPVA - P/FORMAÇÃO DO	-13.200.000,00	-14.000.000,00
9517.22.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA IPI-EXPORT. - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-3.036.400,00	-3.102.400,00
		-112.000,00	-112.000,00
		229.133.240,00	229.329.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012, 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 (2006 a 2010), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2011, 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%	6,51%	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 2012, consideradas todas as fontes de recursos é da ordem de **R\$ 243.351.640,00**, a preços correntes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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\$ 220.133.240,00**, 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 31/12/2010 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

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 2012

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\$):			12.287.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

www.integria.com.br

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **0001**

OBJETIVO: N.º: **01.01.00**
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.

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): **3.656.020,00**

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

www.integria.com.br

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **0003**

OBJETIVO: N.º: **02.05.00**
Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): **40.193.983,00**

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **0004**

OBJETIVO: N.º: **02.04.00**
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.

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): **69.409.350,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			N.º: 0005
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:			
OBJETIVO: Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprindo parte das recomendações nutricionais diárias.			
			N.º: 02.04.00
JUSTIFICATIVA: O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, conseqüentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.			
Indicadores		METAS	
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	Índice Recente 100,00	Índice Futuro 100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			4.279.636,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			N.º: 0006
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:			
OBJETIVO: Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.			
			N.º: 02.07.00
JUSTIFICATIVA: Melhorar a saúde do cidadão, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.			
Indicadores		METAS	
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	Índice Recente 100,00	Índice Futuro 100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			2.852.400,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			N.º: 0007
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:			
OBJETIVO: Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.			
			N.º: 02.08.00
JUSTIFICATIVA: Efetuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.			
Indicadores		METAS	
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	Índice Recente 100,00	Índice Futuro 100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			3.052.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

N.º: 0001

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

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

N.º: 02.23.01

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

Indicadores	METAS		
	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\$): 450.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

N.º: 000

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.

N.º: 02.10.0

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 2.184.400,00

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

N.º: 001

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.

N.º: 02.23.0

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 1.307.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA N.º: 0011
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

OBJETIVO:
Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais. N.º: 02.13.00

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.

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 2.317.500,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS N.º: 0012
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. N.º: 02.14.00

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.

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 30.766.750,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA:

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE N.º: 0013
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. N.º: 02.15.00

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.

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 1.359.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: _____

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: _____ **N.º:** 0013
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: _____

OBJETIVO: _____ **N.º:** 02.15.00
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.

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): _____ **1.359.500,00**

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: _____

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: _____ **N.º:** 0015
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: _____

OBJETIVO: _____ **N.º:** 02.23.00
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.

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): _____ **1.226.100,00**

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: _____

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: _____ **N.º:** 0017
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: _____

OBJETIVO: _____ **N.º:** 02.25.00
Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): _____ **6.292.601,00**

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: _____

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: _____ N.º: **0018**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: _____

OBJETIVO: _____ N.º: **02.27.00**
Attingir 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.

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): _____ **38.391.500,00**

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: _____

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: _____ N.º: **0020**
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: _____

OBJETIVO: _____ N.º: **02.23.00**
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

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): _____ **206.700,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS	N.º: 02.03.01	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	N.º: 28	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	N.º: 846	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		
N.º: 0000		
OPERAÇÃO ESPECIAL: PRECATORIOS		
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:		
AÇÕES		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	N.º: 0.001
100,00	Precatórios pagos (%/ano)	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		700.000,00

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 2012

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

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
CÓDIGO DO PROJETO:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	N.º: 1.001
25,00	Obra concluída (%)	UNIDADE DE MEDIDA
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 2012

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

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	N.º: 2.001
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.096.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: LEGISLATIVA CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:		01.01.01
SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:		01
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:		031
	N.º:		0001
AÇÕES			
ATIVIDADE: AUXÍLIO SAÚDE CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	N.º:	2.014
3,00	Aposentados e pensionistas	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			20.800,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:		02.01.01
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:		04
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:		122
	N.º:		0003
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	N.º:	2.003
2,00	Comissões permanentes	UNIDADE DE MEDIDA	
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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:		02.01.01
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:		04
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:		122
	N.º:		0003
AÇÕES			
ATIVIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL - AABISP CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	N.º:	2.004
1,00	Consórcios Inter Municipais	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: DEFESA NACIONAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	02.01.01	
SUBFUNÇÃO: DEFESA TERRESTRE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	05	
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	153	
	N.º	0003	
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	1,00	Junta do Serviço Militar	UNIDADE DE MEDIDA
			N.º 2.005
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$)			173.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: DEFESA NACIONAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	02.01.01	
SUBFUNÇÃO: DEFESA TERRESTRE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	05	
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	153	
	N.º	0003	
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	1,00	Tiro de Guerra	UNIDADE DE MEDIDA
			N.º 2.005
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$)			78.500,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	02.01.01	
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	04	
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	122	
	N.º	0003	
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA
			N.º 2.007
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$)			1.054.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO		N.º	02.01.01
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	100,00	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
		Atendimento de 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 2012

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	1,00	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
		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 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		N.º	02.01.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA		N.º	08
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	30,00	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
316.800,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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	08
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
QUANTIDADE TOTAL		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
957.200,00			

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
1.894.000,00			

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
704.800,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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 PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		632.500,00	

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 2012

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:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.291.500,00	

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 2012

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		N.º	2.037
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		215.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.03.01
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	100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.197.660,00

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		152.100,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.01
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	100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		240.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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

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 2012

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\$):	
222.800,00	

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 2012

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\$):	
3.041.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: 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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			125.400,00

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 2012

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		N.º	2.007
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			366.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		N.º	02.05.02
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: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		N.º	2.037
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			350.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		N.º	02.05.02
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º	23
COMÉRCIO E SERVIÇOS			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º	661
PROMOÇÃO COMERCIAL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º	0003
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE:		N.º	2.037
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
50.500,00			

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		N.º	02.05.02
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º	24
COMUNICAÇÕES			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º	722
TELECOMUNICAÇÕES			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º	0003
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE:		N.º	2.037
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
50.500,00			

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		N.º	02.05.03
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º	04
ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º	122
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º	0003
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE:		N.º	2.007
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
1.050.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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 PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento de demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 274.500,00	

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 2012

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 PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento de demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 472.800,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.09.01
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
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento de demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 128.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
100,00	Atendimento de demanda da área (%)
UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.827.000,00	

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
1,00	Banco do povo
UNIDADE DE MEDIDA	
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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
100,00	Atendimento de demanda por benefícios previdenciários (%)
UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
821.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		N.º	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		N.º	2.037
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)		
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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: URBANISMO		N.º	16
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		N.º	2.037
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			87.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO		N.º	02.16.01
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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			523.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		N.º	02.17.01
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	100,00	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			172.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		N.º	02.17.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO		N.º	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		N.º	123
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	100,00	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			8.107.333,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		N.º	02.17.01
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: AUXÍLIO SAÚDE		N.º	2.014
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	180,00	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
		Aposentados e pensionistas	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			728.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

**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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Entidades		
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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.042.000,00	

**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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidoras atendidas (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.875.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO		N.º	02.20.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		N.º	16
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		N.º	482
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 PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			216.700,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		N.º	02.20.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		N.º	16
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		N.º	482
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 PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			342.400,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS		N.º	02.20.03
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		N.º	16
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		N.º	482
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		N.º	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
PROJETO: MELHORIA HABITACIONAL		N.º	1.000
CÓDIGO DO PROJETO:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
40,00	Prédios habitacionais		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			346.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.20.03
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003
AÇÕES	
ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.000
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
3.200,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003
AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.007
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
714.600,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.21.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 242
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003
AÇÕES	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.007
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
25.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE		N.º	02.22.01
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:			
QUANTIDADE TOTAL	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
			735.600,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		N.º	02.22.02
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:			
QUANTIDADE TOTAL	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
			371.600,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		N.º	02.22.02
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		N.º	2.037
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
			106.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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 462
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\$):	
309.000,00	

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 2012

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	
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\$):	
541.400,00	

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 2012

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 696
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\$):	
1.071.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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

ACÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.037	
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 98.300,00		

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 2012

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

ACÇÕES

ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.038	
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios Intermunicipais	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 12.000,00		

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 2012

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

ACÇÕES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA		N.º	02.24.01
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 PARA O EXERCÍCIO	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
UNIDADE DE MEDIDA			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		500.150,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBPREFEITURA B		N.º	02.24.02
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 PARA O EXERCÍCIO	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
UNIDADE DE MEDIDA			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		140.950,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		N.º	02.04.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		N.º	12
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.º	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		N.º	0004
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 PARA O EXERCÍCIO	
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
UNIDADE DE MEDIDA			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		140.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	N.º:	2.100
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	95,00	Alunos aprovados (%)
		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		670.900,00

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 2012

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

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	N.º:	1.003
CÓDIGO DO PROJETO:		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		310.000,00

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 2012

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

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	N.º:	2.034
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	100,00	Servidores atendidos (%)
		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.114.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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

AÇÕES		
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	N.º:	2.100
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	95,00	Alunos aprovados (%)
		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
		14.104.300,00

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 2012

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

AÇÕES		
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	N.º:	2.100
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	95,00	Alunos aprovados (%)
		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
		478.200,00

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 2012

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

AÇÕES		
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	N.º:	1.003
CÓDIGO DO PROJETO:		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		
QUANTIDADE TOTAL	100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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

ACÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.000,00

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 2012

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

ACÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.034
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Servidores atendidos (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.565.200,00

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 2012

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

ACÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		7.433.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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

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\$):		
		53.000,00

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

INICIAL (X)

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

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	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
		2.904.000,00

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 2012

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

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\$):		
		400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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	
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Servidores atendidos (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
3.248.700,00			

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

INICIAL (X)

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:			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100	
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
95,00	Alunos aprovados (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
25.487.300,00			

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 2012

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:			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100	
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
95,00	Alunos aprovados (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
11.250.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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:			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º:	2.100
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
95,00	Alunos aprovados (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
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 2012

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:			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º:	2.100
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
95,00	Alunos aprovados (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
95,00	Alunos aprovados (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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 DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º:	2.100
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
4.279.636,00			

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
80,00	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 2012

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:	2.006
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
2.429.400,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		N.º:	02.07.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER		N.º:	27
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO		N.º:	812
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE		N.º:	0006
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		N.º:	2.010
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
1,00	GINÁSIO de esportes / ano	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
283.000,00			

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		N.º:	02.07.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER		N.º:	27
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO		N.º:	812
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE		N.º:	0006
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		N.º:	2.011
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
3,00	Praças esportivas / ano	UNIDADE DE MEDIDA	
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 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		N.º:	02.07.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER		N.º:	27
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO		N.º:	812
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE		N.º:	0006
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE		N.º:	2.009
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		N.º:	02.06.03
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: URBANISMO		N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		N.º:	452
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		N.º:	0007
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		N.º:	2.013
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: URBANISMO		N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		N.º:	452
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		N.º:	0007
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
PROJETO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		N.º:	1.004
CÓDIGO DO PROJETO:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por aumento da rede elétrica (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			476.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: URBANISMO		N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		N.º:	452
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		N.º:	0007
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		N.º:	2.013
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Manutenção da iluminação pública (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			126.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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: 895
PROGRAMA: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0008
AÇÕES	
PROJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.006
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
5,00	Pontos turísticos
	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
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 2012

UNIDADE EXECUTORA: CABINETE 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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)
	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
326.000,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.10.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO: POLÍCIAMENTO	
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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)
	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.858.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios Intermunicipais	

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 2012

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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
882.000,00		

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		
383.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º:	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CULTURA		N.º:	2.020
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			611.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º:	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		N.º:	2.021
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Teatro Municipal		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			229.600,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º:	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL		N.º:	2.022
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Corpo Musical		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			291.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º:	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS		N.º:	2.023
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Biblioteca Municipal		
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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º:	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL		N.º:	2.024
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Coral Municipal		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
18.600,00			

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º:	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA		N.º:	2.025
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Orquestra Sinfônica		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
335.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º:	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		N.º:	2.051
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
UNIDADE DE MEDIDA			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		406.000,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		N.º:	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MUSEUS		N.º:	2.052
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00		Museus	
UNIDADE DE MEDIDA			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		44.800,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		N.º:	02.13.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º:	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º:	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA		N.º:	2.053
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00		Conselho Municipal	
UNIDADE DE MEDIDA			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		330.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	02.14.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO		N.º:	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	0012
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	2.026
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		161.200,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: URBANISMO		N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA		N.º:	451
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	0012
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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.900.000,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: TRANSPORTE		N.º:	26
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO		N.º:	782
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	0012
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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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

ACÇÕES

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	N.º:	1.008
CÓDIGO DO PROJETO:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.500.000,00

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 2012

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

ACÇÕES

PROJETO: OBRAS DE SANEAMENTO	N.º:	1.008
CÓDIGO DO PROJETO:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.867.750,00

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 2012

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

ACÇÕES

PROJETO: OBRAS DE COMBATE À EROSIÃO	N.º:	1.009
CÓDIGO DO PROJETO:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: URBANISMO		N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA		N.º:	451
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	0012
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS		N.º:	1.018
CÓDIGO DO PROJETO:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas		
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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: URBANISMO		N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		N.º:	452
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	0012
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	2.026
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			10.374.100,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SANEAMENTO		N.º:	17
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO		N.º:	512
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	0012
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		N.º:	2.026
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			9.525.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

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 PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
15,00	Parques e Jardins		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
209.000,00			

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 2012

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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
90,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
620.000,00			

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 2012

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:	2.020
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
3,00	Cemitérios mantidos		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
608.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		N.º:	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.14.02	
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º:	
TRANSPORTE		26	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º:	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		762	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º:	
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		0012	
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE:		N.º:	
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.030	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		761.000,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		N.º:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE		02.15.01	
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º:	
GESTÃO AMBIENTAL		18	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º:	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		641	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º:	
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0013	
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE:		N.º:	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE		2.031	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.317.600,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		N.º:	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		02.15.02	
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º:	
GESTÃO AMBIENTAL		18	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º:	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		641	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º:	
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0013	
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE:		N.º:	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE		2.031	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		42.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.04
FUNÇÃO: COMERCIO E SERVIÇOS CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	23
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	691
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0015
AÇÕES		
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.035
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		795.800,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.08
FUNÇÃO: INDUSTRIA 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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Distrito Industrial	
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 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.08
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
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		290.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	0017
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 PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			130.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	0017
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	2.042
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			2.199.100,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		N.º:	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		N.º:	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	0017
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 PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			98.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.26.01
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

ACÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.018
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.26.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA 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

ACÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.042
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		273.764,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.26.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA 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

ACÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.042
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		133.253,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		N.º:	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		N.º:	243
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	0017
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	2.042
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			396.416,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		N.º:	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		N.º:	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	0017
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	2.042
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			1.395.028,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		N.º:	02.26.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO		N.º:	241
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	0017
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	2.042
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			161.927,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º:	02.26.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º:	01
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º:	24
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	001
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º:	2.04
QUANTIDADE TOTAL	100,00	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			171.327,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º:	02.26.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º:	01
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º:	24
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	001
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º:	2.04
QUANTIDADE TOTAL	100,00	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			178.927,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.02
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

ACÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.152.359,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.03
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

ACÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.27.01
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

ACÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.047
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		307.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:			
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º:	02.27.02
ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º:	04
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º:	244
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º:	0018
AÇÕES			
ATIVIDADE:			
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º:	2.037
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
135.000,00			

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:			
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º:	02.27.02
ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º:	04
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º:	244
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
232.000,00			

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:			
GESTÃO DO SUS			
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º:	02.28.01
SAÚDE			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º:	10
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º:	331
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 PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Servidores atendidos (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			
1.621.030,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		
GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º: 02.28.01
FUNÇÃO:		
SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º: 10
SUBFUNÇÃO:		
ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º: 301
PROGRAMA:		
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º: 0018

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.056
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.826.000,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		
ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º: 02.28.02
FUNÇÃO:		
SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º: 10
SUBFUNÇÃO:		
ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º: 301
PROGRAMA:		
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º: 0018

AÇÕES		
ATIVIDADE:		
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º: 2.056
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		26.688.970,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º: 02.28.03
FUNÇÃO:		
SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º: 10
SUBFUNÇÃO:		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º: 302
PROGRAMA:		
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º: 0018

AÇÕES		
PROJETO:		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE		
CÓDIGO DO PROJETO:		N.º: 1.012
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:		N.º: 02.28.03
SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º: 10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º: 302
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º: 0018

AÇÕES	
PROJETO:	
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	
QUANTIDADE TOTAL	1,00
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Áreas desapropriadas	
UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
540.000,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:		N.º: 02.28.03
SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º: 10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º: 302
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
QUANTIDADE TOTAL	100,00
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Atendimento da demanda da área (%)	
UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.345.000,00	

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 2012

UNIDADE EXECUTORA:		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:		N.º: 02.28.04
SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º: 10
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º: 304
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º: 0018

AÇÕES	
ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
QUANTIDADE TOTAL	100,00
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
Atendimento da demanda da área (%)	
UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
554.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		N.º:	02.28.04
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º:	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		N.º:	305
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º:	0018
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		N.º:	2.056
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			1.002.900,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		N.º:	02.28.04
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º:	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		N.º:	305
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º:	0018
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL		N.º:	2.057
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			1.050.200,00

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		N.º:	02.28.05
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º:	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		N.º:	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º:	0018
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		N.º:	2.056
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			1.090.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		N.º:	02.23.05
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA		N.º:	19
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		N.º:	0020
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
AÇÕES			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		N.º:	2.055
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		206.700,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		N.º:	0000
CÓDIGO DO PROGRAMA:			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		N.º:	02.08.00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:			
OBJETIVO: Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, 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
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		55.031.245,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () 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.			
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
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			14.075.920,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2010	2011	2012
Atendimento da demanda administrativa	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			163.090.700,73
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)	95,00	95,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento a demanda escolar	95,00	95,00	95,00	95,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			242.178.297,27	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0				

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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, conseqüentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	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\$):			16.127.651,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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.			
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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			12.870.200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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: Eletuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2010	2011	2012
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			12.093.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: EMPREENDIMENTOS 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.			
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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			1.023.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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.			
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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			7.560.350,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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.			
MÉTAS			
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
Propriedades Rurais Atendidas	1.198,00	1.198,00	1.198,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
			4.707.540,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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.			
MÉTAS			
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
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
			9.015.950,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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.			
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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			104.068.859,07
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2010	2011	2012
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			4.626.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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	
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\$):			4.193.400,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0				

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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:	02.25.00	
OBJETIVO: Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.				
JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social.				
METAS				
Indicadores	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\$):			24.480.254,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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: 02.27.00
OBJETIVO: Attingir 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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			151.100.654,77
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2010	2011	2012
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			395.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL:					
PRECATÓRIOS					
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:					
N.º: 0.001					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
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\$): 1.721.854,06					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
56.354,00	220.000,00	700.000,00	745.500,00		
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:		N.º	02.17.01
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	28
FUNÇÃO:		N.º	846
ENCARGOS ESPECIAIS			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	0000
SUBFUNÇÃO:			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL:					
PENSIONISTAS					
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:					
N.º: 0.002					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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\$): 2.504.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
593.500,00	625.000,00	626.800,00	668.700,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:					
N.º: 0.003					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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\$): 3.266.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
954.000,00	944.000,00	684.000,00	684.000,00		

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: 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					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
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\$): 4.823.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.188.500,00	1.180.500,00	1.187.400,00	1.267.100,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Dívida 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\$):				9.914.675,00
-------------------------------	--	--	--	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.026.025,00	3.356.650,00	2.266.000,00	2.266.000,00

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

QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				8.071.916,00
-------------------------------	--	--	--	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.792.117,00	3.279.799,00	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	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\$):					
24.729.300,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
5.764.500,00	5.923.000,00	6.323.600,00	6.718.200,00		
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:			
CORPO LEGISLATIVO			
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º:	01.01.01
FUNÇÃO:			
LEGISLATIVA			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º:	01
SUBFUNÇÃO:			
AÇÃO 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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	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\$):					
1.798.400,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
447.000,00	443.400,00	440.000,00	468.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	N.º:	2.001
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
100,00	100,00	100,00
2013	META PPA	
100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		12.195.120,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
2.938.100,00	2.963.100,00	3.095.220,00
		2013
		3.298.700,00
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: CORPO LEGISLATIVO	N.º:	01.01.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: LEGISLATIVA	N.º:	01
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ACAO LEGISLATIVA	N.º:	031
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	N.º:	0001
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES

ATIVIDADE: AUXILIO SAÚDE	N.º:	2.014
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Aposentados e pensionistas	
META POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
3,00	3,00	3,00
2013	META PPA	
3,00	3,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		82.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
18.000,00	21.600,00	20.800,00
		2013
		22.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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						
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.003						
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			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\$): 1.161.600,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
284.000,00	258.000,00	300.000,00	319.600,00			
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 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: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - AABISP						
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.004						
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			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\$): 148.000,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
22.000,00	23.000,00	50.000,00	53.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES 0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:	06
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 DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		N.º:	2.005
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	1,00	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
		Junta do Serviço Militar	
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00
			META PPA
			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
653.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
141.500,00	154.000,00	173.000,00	185.000,00

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:	06
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	1,00	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
		Tiro de Guerra	
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00
			META PPA
			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
297.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
89.100,00	61.800,00	79.500,00	67.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:			
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	6003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.007					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento de demanda de 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\$):					
4.475.172,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.281.672,00	911.600,00	1.094.000,00	1.187.900,00		
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	6003

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.007					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento de demanda de 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\$):					
33.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 09
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6003

AÇÕES						
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						
N.º 2.006						
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
	1,00	Conselho 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\$):						
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: 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 6003

AÇÕES						
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DO PROJETO:						
N.º 1.003						
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\$):						
1.236.600,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
297.600,00	299.600,00	315.000,00	337.600,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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				
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.01.02			
FUNÇÃO:				
SEGURANÇA PÚBLICA				
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08			
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			
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\$):				
3.860.200,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.083.000,00	829.000,00	957.200,00	1.020.000,00	
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 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			
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\$):				
6.818.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.415.000,00	1.559.000,00	1.894.000,00	1.950.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 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			
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\$):					1.610.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
95.000,00	106.500,00	704.500,00	704.500,00		
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: (*) SUBPREFEITURAS CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.01.05
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\$):					12.180,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
12.180,00	-	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
			META PPA
			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		2.018.400,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2010	2011
416.500,00	450.500,00	632.500,00	520.100,00
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: 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:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
			META PPA
			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		5.244.900,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2010	2011
1.127.500,00	1.396.100,00	1.291.500,00	1.427.700,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:	462
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: 2.007						
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			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\$):						
532.100,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
199.500,00	-	215.000,00	228.600,00			
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 ENGENHARIA DE TRÁFEGO	N.º:	02.02.03
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: URBANISMO	N.º:	15
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	N.º:	462
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			UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)					
META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	META PPA		
100,00	-	-	-	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						
107.500,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
107.500,00	-	-	-			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 TRÁFEGO CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.02.03
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: 2.027					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	-	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
14.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
14.500,00	-	-	-		
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 ENGENHARIA DE TRÁFEGO CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.02.03
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
67.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
67.500,00	-	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.03.01
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\$):					
4.821.996,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.241.846,00	1.127.000,00	1.197.650,00	1.255.100,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

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: 261
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		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\$):					
90.600,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
44.500,00	46.100,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:			
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		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\$):					
532.800,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
114.500,00	112.500,00	152.100,00	153.700,00		
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:			
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.05.01	
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\$):					
867.600,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
190.500,00	190.000,00	240.500,00	256.600,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

PROJETO:						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DO PROJETO:						N.º: 1.003
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	Prédios/Equipamentos Públicos	demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	2010	2011	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						610.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
230.000,00	172.500,00	80.000,00	127.800,00			
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:		
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: 601
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:						
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						N.º: 2.002
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
	1,00	Mercado Municipal				
META POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013	2010	2011	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						909.040,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
190.200,00	250.000,00	222.800,00	246.040,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 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					
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\$): 13.276.900,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
3.322.000,00	3.546.600,00	2.041.200,00	3.367.000,00		
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: 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					
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\$): 482.900,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
96.000,00	138.000,00	125.400,00	133.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:	762
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		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\$):					
1.308.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
292.500,00	309.000,00	386.000,00	412.000,00		
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: 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: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º: 2.037					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
1.356.200,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
324.500,00	307.500,00	350.500,00	373.700,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 02.08.02
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

QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					186.900,00
-------------------------------	--	--	--	--	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
42.500,00	40.000,00	50.500,00	53.900,00	

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

QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					234.300,00
-------------------------------	--	--	--	--	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
62.500,00	49.000,00	59.500,00	63.300,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

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\$):					
4.118.300,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
923.000,00	1.005.500,00	1.059.500,00	1.130.300,00		
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:		N.º:	02.05.03
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º:	04
FUNÇÃO:			
ADMINISTRAÇÃO		N.º:	122
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º:	0003
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:			
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º: 2.037					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
1.047.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
246.000,00	234.000,00	274.500,00	292.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 128
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\$):					
1.180.600,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
240.000,00	273.500,00	472.900,00	194.300,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.06.01
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 10
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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
3.442.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.721.000,00	1.721.000,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

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

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:		
A 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: 2.067					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
213.800,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
102.000,00	111.800,00	-	-		
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 FAZENDA		
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º: 02.06.01
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: 2.067					
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\$):					
515.600,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
123.500,00	126.000,00	126.000,00	137.100,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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			
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\$):					14.061.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
3.579.000,00	3.864.500,00	3.627.000,00	3.000.600,00		

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 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			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	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\$):					27.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
5.000,00	5.000,00	6.000,00	9.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	UNIDADE DE MEDIDA
2010		META POR EXERCÍCIO
100,00	2011	2012
100,00	100,00	100,00
2013	2014	META PPA
100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		2.368.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
534.000,00	551.000,00	621.300,00
2013	2014	662.400,00
662.400,00	662.400,00	662.400,00
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 TURISMO E LAZER		
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º: 02.09.01
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)	UNIDADE DE MEDIDA
2010		META POR EXERCÍCIO
100,00	2011	2012
100,00	100,00	100,00
2013	2014	META PPA
100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		18.334,96
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
18.334,96	-	-
2013	2014	-
-	-	-
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 TURISMO E LAZER		N.º:	02.09.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS		N.º:	23
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: TURISMO		N.º:	695
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES					
ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º: 2.038					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00	Consórcios Intermunicipais				
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	-	-	-	-	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
3.800,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
3.800,00	-	-	-	-	-
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: (*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO		N.º:	02.09.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS		N.º:	23
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: TURISMO		N.º:	695
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		UNIDADE DE MEDIDA		
-	Atendimento da demanda da área (%)				
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
66.732,06					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
66.732,06	-	-	-	-	-
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 ASSISTÊNCIA AO TURISMO	N.º:	02.09.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	N.º:	23
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: TURISMO	N.º:	696
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\$):		85.007,79		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
65.007,79	-	-	-	

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	N.º:	02.15.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: CULTURA	N.º:	12
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	N.º:	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	N.º:	2.037		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA	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\$):		1.030.800,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
222.500,00	231.500,00	290.000,00	296.800,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	N.º:	02.14.02
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:		

ACÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	N.º:	2.037		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	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\$):				
318.100,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
68.000,00	73.500,00	87.000,00	87.600,00	
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 COMUNICAÇÃO	N.º:	02.16.01
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:		

ACÕES

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\$):				
1.939.200,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
424.500,00	433.100,00	523.200,00	558.400,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 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						
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\$):						
603.000,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
129.000,00	129.000,00	172.000,00	173.000,00			
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: ADMINISTRAÇÃO	N.º:	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N.º:	123
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		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\$):						
30.555.328,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
8.830.000,00	7.123.500,00	8.107.353,00	8.594.485,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 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: AUXÍLIO SAÚDE CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º: 2.014					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
634,00		Aposentados e pensionistas			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
154,00	167,00	160,00	163,00	163,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 2.850.200,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
508.200,00	576.000,00	728.000,00	638.000,00		
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: 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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
2,00		Entidades			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 3.785.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
810.000,00	867.000,00	1.000.000,00	1.118.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: TRABALHO	N.º:	11
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	N.º:	331
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-TRANSPORTE	N.º:	2.033	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	100,00	100,00	100,00
Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
META PPA			
100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
3.755.800,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
785.000,00	519.000,00	1.042.000,00	1.109.800,00

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

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO	N.º:	2.034	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	100,00	100,00	100,00
Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
META PPA			
100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
11.246.400,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.535.000,00	2.523.000,00	2.875.600,00	3.311.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	N.º:	02.20.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	N.º:	16
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	N.º:	482
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		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\$):					
881.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
225.200,00	222.200,00	210.700,00	223.400,00		
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 HABITAÇÃO	N.º:	02.20.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	N.º:	16
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	N.º:	482
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		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\$):					
1.081.700,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
124.500,00	230.000,00	342.400,00	384.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS		N.º:	02.20.03
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		N.º:	16
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		N.º:	482
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES

PROJETO: MELHORIA HABITACIONAL		N.º:	1.000
CÓDIGO DO PROJETO:			
QUANTIDADE TOTAL	40,00	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
			Prédios habitacionais
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	40,00	40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			715.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	346.800,00	369.000,00

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: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS		N.º:	02.20.03
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		N.º:	16
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		N.º:	482
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES

ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		N.º:	2.000
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	100,00	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
			Atendimento da demanda da área (%)
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			8.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	3.200,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 SECRETARIO DE GOVERNO		N.º:	02.21.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		N.º:	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRACAO 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		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\$):					
2.481.700,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
487.000,00	520.000,00	714.500,00	760.200,00		
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: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		N.º:	02.21.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		N.º:	04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		N.º:	242
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		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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
52.700,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	25.000,00	27.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	N.º:	02.22.01
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:		

QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
	2010	2011	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
	META POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
	META PPA		
	100,00		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 2.421.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
414.500,00	488.500,00	735.600,00	782.800,00

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 EDUCAÇÃO	N.º:	02.04.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	N.º:	12
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	N.º:	0004
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
	2010	2011	
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
	META POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012	2013
-	-	100,00	100,00
	META PPA		
	100,00		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	140.000,00	140.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

AÇÕES						
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						
N.º 2.100						
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):						
3.177.600,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
816.500,00	895.100,00	670.900,00	795.100,00			
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: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		N.º	02.04.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		N.º	12
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL		N.º	361
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		N.º	0004
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES						
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DO PROJETO:						
N.º 1.003						
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):						
1.746.940,15						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
869.940,15	152.600,00	310.600,00	413.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	301
PROGRAMA:		
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0004

AÇÕES					
PROJETO:					
INVESTIMENTOS - QSE					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.101					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
800.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	800.000,00	-	-		

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 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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
3.964.750,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
748.000,00	748.000,00	1.114.750,00	1.370.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.106					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
42.946.748,56					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
6.497.148,56	6.364.000,00	14.104.300,00	16.981.300,00		
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:		
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					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.106					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
1.610.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
394.100,00	344.700,00	478.200,00	433.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	6004
AÇÕES			
ATIVIDADE:			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - QSE			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º	2.101
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA	
100,00	Atendimento da demanda de manutenções com QSE (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	-	-
			META PPA
			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
5.064.130,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2010	2011
2.526.600,00	2.538.130,00	2012	2013
-	-	-	-
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	6004
AÇÕES			
ATIVIDADE:			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - PNATE			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º	2.102
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA	
100,00	Atendimento da demanda por transporte escolar (%)	UNIDADE DE MEDIDA	
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	-	-
			META PPA
			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
169.436,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2010	2011
68.111,80	101.326,00	2012	2013
-	-	-	-
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda por transporte escolar (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
3.253.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.523.000,00	1.732.000,00	-	-		
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 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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
503.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
5.000,00	487.000,00	5.000,00	5.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:		
FUNÇÃO:		N.º 02.04.03
EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º 12
EDUCAÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º 367
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º 6004

AÇÕES						
PROJETO:						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS						
CÓDIGO DO PROJETO:						
N.º 1.003						
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
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:		
FUNÇÃO:		N.º 02.04.03
EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º 12
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º 331
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º 6004

AÇÕES						
ATIVIDADE:						
VALE-ALIMENTAÇÃO						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						
N.º 2.034						
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						5.325.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
979.000,00	979.000,00	1.965.200,00	1.802.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:	
FUNÇÃO:	N.º 02.04.03
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	
SUBFUNÇÃO:	N.º 12
EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	
PROGRAMA:	N.º 365
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
QUANTIDADE TOTAL	95,00
META FÍSICA	Alunos aprovados (%)
UNIDADE DE MEDIDA	
2010	95,00
2011	95,00
2012	95,00
2013	95,00
META PPA	95,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	20.770.075,54
2010	7.083.075,54
2011	6.343.700,00
2012	7.433.000,00
2013	8.909.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	7.083.075,54
2011	6.343.700,00
2012	7.433.000,00
2013	8.909.300,00
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:	
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	
FUNÇÃO:	N.º 02.04.03
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	
SUBFUNÇÃO:	N.º 12
EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	
PROGRAMA:	N.º 367
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
QUANTIDADE TOTAL	95,00
META FÍSICA	Alunos aprovados (%)
UNIDADE DE MEDIDA	
2010	95,00
2011	95,00
2012	95,00
2013	95,00
META PPA	95,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	341.500,00
2010	98.500,00
2011	61.500,00
2012	93.000,00
2013	110.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	98.500,00
2011	61.500,00
2012	93.000,00
2013	110.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
0	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÃO VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

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
---	-----	-------

QUANTIDADE TOTAL	100,00	META FÍSICA	Prédios/Equipamentos Públicos (%)	UNIDADE DE MEDIDA					
2010	100,00	2011	100,00	2012	100,00	2013	100,00	META PPA	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$)	7.507.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013
	169.293,00	2.134.500,00	2.904.000,00	2.300.000,00

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: 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
---	-----	-------

QUANTIDADE TOTAL	100,00	META FÍSICA	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	UNIDADE DE MEDIDA					
2010	100,00	2011	100,00	2012	100,00	2013	100,00	META PPA	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$)	2.206.138,26			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013
	306.138,26	500.000,00	400.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:	
FUNÇÃO:	N.º 02.04.05
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	
SUBFUNÇÃO:	N.º 12
ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	
PROGRAMA:	N.º 361
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6004

AÇÕES					
PROJETO:	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS				
CÓDIGO DO PROJETO:					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Áreas desapropriadas				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	-	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
144.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
144.000,00	-	-	-		
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:	
FUNÇÃO:	N.º 02.04.05
EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	
SUBFUNÇÃO:	N.º 12
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	
PROGRAMA:	N.º 361
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6004

AÇÕES					
ATIVIDADE:	VALE-ALIMENTAÇÃO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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\$):					
12.046.200,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.728.300,00	2.327.300,00	3.248.700,00	3.742.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

INICIAL (X)

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			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CODIGO DA ATIVIDADE:		N.º	2.100
QUANTIDADE TOTAL	95,00	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
		Alunos aprovados (%)	
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	95,00	95,00
			META PPA
			95,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$)			
64.636.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	25.487.300,00	29.147.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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: 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	368
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	95,00	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
		Alunos aprovados (%)	
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	95,00	95,00
			META PPA
			95,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
29.166.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	11.258.000,00	11.918.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:		
FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:		N.º 02.04.05
EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º 12
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º 365
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º 6004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.106					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
95,00	Alunos aprovados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
374.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	118.900,00	254.500,00		
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:		
FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:		N.º 02.04.05
EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º 12
EDUCAÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º 367
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º 6004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.106					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
95,00	Alunos aprovados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	95,00	95,00	95,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
329.700,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	106.600,00	226.700,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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		N.º		02.04.05	
CÓDIGO DA UNIDADE:							
FUNÇÃO:		EDUCAÇÃO		N.º		12	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO:		ENSINO FUNDAMENTAL		N.º		361	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:							
PROGRAMA:		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		N.º		0004	
CÓDIGO DO PROGRAMA:							
AÇÕES							
ATIVIDADE:		FUNDEB - DEMAIS DESPESAS		N.º		2.146	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:							
QUANTIDADE TOTAL		100,00		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
		Alunos aprovados (%)					
2010		2011		2012		2013	
100,00		100,00		-		-	
						META PPA	
						100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						3.555.862,00	
2010		2011		2012		2013	
1.395.862,00		2.160.000,00		-		-	
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		N.º		02.04.05	
CÓDIGO DA UNIDADE:							
FUNÇÃO:		EDUCAÇÃO		N.º		12	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO:		EDUCAÇÃO INFANTIL		N.º		365	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:							
PROGRAMA:		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		N.º		0004	
CÓDIGO DO PROGRAMA:							
AÇÕES							
ATIVIDADE:		FUNDEB - DEMAIS DESPESAS		N.º		2.146	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:							
QUANTIDADE TOTAL		100,00		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
		Alunos aprovados (%)					
2010		2011		2012		2013	
100,00		100,00		-		-	
						META PPA	
						100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						1.004.310,00	
2010		2011		2012		2013	
274.310,00		820.000,00		-		-	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES							
0							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:		
FUNÇÃO:		N.º 02.04.05
EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º 12
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º 366
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º 6004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.146					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
314.635,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
14.635,00	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:		
FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:		N.º 02.04.05
EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º 12
EDUCAÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º 367
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º 6004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.146					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
407.170,40					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
170,40	407.000,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

AÇÕES			
ATIVIDADE:			
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
			N.º 2.180
QUANTIDADE TOTAL	60,00	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
		Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)	
2010	60,00	2011	60,00
		2012	
		2013	
			META PPA
			60,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			23.654.682,55
2010	11.847.182,55	2011	11.807.500,00
		2012	
		2013	
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:		
FUNÇÃO:		N.º 02.04.05
EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º 12
EDUCAÇÃO INFANTIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º 365
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º 0004

AÇÕES			
ATIVIDADE:			
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
			N.º 2.180
QUANTIDADE TOTAL	60,00	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
		Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)	
2010	60,00	2011	60,00
		2012	
		2013	
			META PPA
			60,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			13.782.000,00
2010	6.518.000,00	2011	7.244.000,00
		2012	
		2013	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 MÉDIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:	EDUCAÇÃO	N.º 02.04.08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:	ENSINO MÉDIO	N.º 12
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	N.º 362
CÓDIGO DO PROGRAMA:		
		N.º 0004

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.100					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
83.214,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
10.787,00	12.417,00	30.000,00	30.000,00		
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		
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:	EDUCAÇÃO	N.º 02.04.04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	N.º 12
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:	MERENDA ESCOLAR	N.º 243
CÓDIGO DO PROGRAMA:		
		N.º 0005

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.003					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	100,00	-	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
25.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	20.000,00	-	5.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE:

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 02.04.04

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 12

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 243

N.º 6008

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE:

AÇÕES

QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	N.º	2.100
95,00	Alunos aprovados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PFA	95,00
-	-	-	-		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		6.423.636,00
-	-	4.279.636,00	-		
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:

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 02.04.04

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 12

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 243

N.º 6008

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - QSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE:

AÇÕES

QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	N.º	2.101
100,00	Atendimento de demandas de manutenções com QSE (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PFA	100,00
100,00	100,00	-	-		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		230.060,00
105.000,00	125.000,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:		N.º	02.04.04
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º	12
EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º	365
EDUCAÇÃO INFANTIL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º	6005
MERENDA ESCOLAR			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda por merenda escolar (%)		N.º 2.103	
2010		2011		2012	
100,00		100,00		-	
2013		2014		META PPA	
-		-		100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2010		2011		2012	
816.000,00		938.500,00		-	
2013		2014		CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
-		-		1.754.500,00	
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:		N.º	02.04.04
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO:		N.º	12
EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO:		N.º	361
ENSINO FUNDAMENTAL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA:		N.º	6005
MERENDA ESCOLAR			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MERENDA ESCOLAR - FEDERAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda por merenda escolar (%)		N.º 2.105	
2010		2011		2012	
100,00		100,00		-	
2013		2014		META PPA	
-		-		100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2010		2011		2012	
1.262.819,00		1.451.885,00		-	
2013		2014		CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
-		-		2.714.415,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:	
FUNÇÃO:	
EDUCAÇÃO	N.º 02.04.04
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	N.º 12
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	
PROGRAMA:	
MERENDA ESCOLAR	N.º 243
CÓDIGO DO PROGRAMA:	
	N.º 6005

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	N.º	2.116
100,00	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		2.960.160,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.486.500,00	1.464.500,00			
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 ESPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	
FUNÇÃO:	
DESPORTO E LAZER	N.º 02.07.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	
SUBFUNÇÃO:	
DESPORTO COMUNITÁRIO	N.º 27
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE ESPORTE	N.º 812
CÓDIGO DO PROGRAMA:	
	N.º 6006

AÇÕES				
PROJETO:				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
CÓDIGO DO PROJETO:				
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	N.º	1.003
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\$):		1.833.500,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.880.000,00	48.000,00	80.000,00	83.500,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: _____

FUNÇÃO: _____ N.º **02.07.01**

DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO: _____

SUBFUNÇÃO: _____ N.º **27**

DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: _____

PROGRAMA: _____ N.º **812**

SERVIÇOS DE ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: _____ N.º **0006**

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: _____ N.º **2.008**

QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
100,00	100,00	100,00
2013	2014	2015
100,00	100,00	100,00
2016	2017	2018
100,00	100,00	100,00
2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00
2022	2023	2024
100,00	100,00	100,00
2025	2026	2027
100,00	100,00	100,00
2028	2029	2030
100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): _____

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	META PPA
2010	2011
2.131.500,00	2.167.500,00
2012	2013
2.429.400,00	2.843.800,00
2014	2015
2.843.800,00	3.258.200,00
2016	2017
3.258.200,00	3.672.600,00
2018	2019
3.672.600,00	4.087.000,00
2020	2021
4.087.000,00	4.501.400,00
2022	2023
4.501.400,00	4.915.800,00
2024	2025
4.915.800,00	5.330.200,00
2026	2027
5.330.200,00	5.744.600,00
2028	2029
5.744.600,00	6.159.000,00
2030	2031
6.159.000,00	6.573.400,00

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 ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE: _____

FUNÇÃO: _____ N.º **02.07.01**

DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO: _____

SUBFUNÇÃO: _____ N.º **27**

DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: _____

PROGRAMA: _____ N.º **812**

SERVIÇOS DE ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: _____ N.º **0006**

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: _____ N.º **2.018**

QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Ginásio de esportes / ano	
META POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
1,00	1,00	1,00
2013	2014	2015
1,00	1,00	1,00
2016	2017	2018
1,00	1,00	1,00
2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00
2022	2023	2024
1,00	1,00	1,00
2025	2026	2027
1,00	1,00	1,00
2028	2029	2030
1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): _____

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	META PPA
2010	2011
286.500,00	285.500,00
2012	2013
283.000,00	301.500,00
2014	2015
301.500,00	317.500,00
2016	2017
317.500,00	333.500,00
2018	2019
333.500,00	349.500,00
2020	2021
349.500,00	365.500,00
2022	2023
365.500,00	381.500,00
2024	2025
381.500,00	397.500,00
2026	2027
397.500,00	413.500,00
2028	2029
413.500,00	429.500,00
2030	2031
429.500,00	445.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.011					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
287.400,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
87.000,00	65.000,00	80.000,00	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:		N.º		02.07.02
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO:		N.º		27
DESPORTO E LAZER		CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO:		N.º		812
DESPORTO COMUNITÁRIO		CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA:		N.º		0006
SERVIÇOS DE ESPORTE		CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.009					
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\$):					
40.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:		N.º	02.08.03
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	18
FUNÇÃO:			
URBANISMO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	452
SUBFUNÇÃO:			
SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	0007
PROGRAMA:			
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES						
ATIVIDADE:						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
CÓDIGO DA ATIVIDADE:						
N.º 2.013						
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):						
6.879.500,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
2.250.000,00	2.370.000,00	2.450.000,00	2.809.500,00			
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:		N.º	02.14.02
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	18
FUNÇÃO:			
URBANISMO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	452
SUBFUNÇÃO:			
SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	0007
PROGRAMA:			
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES						
PROJETO:						
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA						
CÓDIGO DO PROJETO:						
N.º 1.004						
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):						
1.603.500,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
437.000,00	455.500,00	476.000,00	634.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	492
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	6007

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.013					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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\$):					
510.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
106.000,00	156.000,00	126.000,00	124.000,00		
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 ASSISTÊNCIA AO TURISMO CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.06.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	23
SUBFUNÇÃO: TURISMO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	608
PROGRAMA: EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	6008

AÇÕES					
PROJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.005					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Pontos turísticos				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
6,00	-	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
149.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
149.500,00	-	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 608
PROGRAMA: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º 6008

AÇÕES					
PROJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.008					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
24,00	Pontos turísticos				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
673.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
104.500,00	160.000,00	450.000,00	159.000,00		

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 0006

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.018					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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\$):					
1.266.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
266.500,00	345.200,00	326.000,00	314.800,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: POLÍCIAMENTO	
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 2.018					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$): 6.263.550,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.288.800,00	1.272.800,00	1.338.400,00	1.363.550,00		

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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.12.01
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 0016

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.017					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	-	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 238.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
238.000,00	-	-	-		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 AGRICULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.12.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 451
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6010

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º 2.018
QUANTIDADE TOTAL	1,00	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
		Viveiro municipal			
2010	1,00	2011	2012	2013	META PPA
					1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					54.766,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	54.766,00	2011	2012	2013	
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 AGRICULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.12.02
FUNÇÃO: AGRICULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 28
SUBFUNÇÃO: ABASTECIMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 605
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6010

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO E FRIGORÍFICO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					N.º 2.019
QUANTIDADE TOTAL	1,00	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
		Frigorífico/Entrepasto			
2010	1,00	2011	2012	2013	META PPA
					1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					90.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	90.500,00	2011	2012	2013	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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		N.º	02.12.03
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: AGRICULTURA		N.º	20
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		N.º	601
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA		N.º	6010
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

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
100,00	-	-	-
			META PPA
			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		130.000,00	
		CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	2011	2012	2013
130.000,00	-	-	-

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		N.º	02.23.07
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: AGRICULTURA		N.º	20
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ABASTECIMENTO		N.º	605
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA		N.º	6010
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES

ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR		N.º	2.016
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
1,00		Consórcios Intermunicipais	
		META POR EXERCÍCIO	
2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00
			META PPA
			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		176.500,00	
		CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	2011	2012	2013
39.000,00	53.500,00	42.000,00	45.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	6010

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\$):					
2.963.540,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
661.000,00	486.000,00	852.000,00	940.540,00		
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	6010

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.039					
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\$):					
1.051.300,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
130.000,00	130.000,00	393.000,00	408.300,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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		N.º	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CULTURA		N.º	2.020
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
100,00		Atendimento de demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
			META PPA
			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
2.661.100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
781.200,00	617.700,00	611.900,00	651.200,00

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		N.º	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		N.º	2.021
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
1,00		Teatro Municipal	
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00
			META PPA
			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			
626.360,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
216.200,00	234.600,00	228.600,00	244.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.023					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
850.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
185.400,00	186.100,00	231.500,00	247.000,00		
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		N.º	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: CULTURA		N.º	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		N.º	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		N.º	0011
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.023					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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\$):					
421.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
92.000,00	98.000,00	112.000,00	119.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 6011

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.024					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
108.990,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
34.800,00	34.800,00	18.600,00	20.790,00		
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 6011

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.025					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.218.800,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
257.000,00	288.000,00	333.000,00	357.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	N.º	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: CULTURA	N.º	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	N.º	352
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	N.º	6011
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	N.º	2.051	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			META PPA
			100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
210.000,00	229.000,00	405.000,00	431.000,00

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	N.º	02.13.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: CULTURA	N.º	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	N.º	352
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	N.º	6011
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MUSEUS	N.º	2.052	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Museus		
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			META PPA
			100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
136.000,00	136.000,00	44.000,00	47.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 002
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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
1.170.960,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
182.000,00	330.000,00	330.000,00	318.960,00		
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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de 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\$):					
562.466,67					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
106.066,67	144.000,00	151.200,00	160.900,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

AÇÕES					
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	N.º				
CÓDIGO DO PROJETO:	1.003				
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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\$):					
4.100.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	500.000,00		
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	N.º	02.14.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: TRANSPORTE	N.º	25
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	N.º	752
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	N.º	0012
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	N.º				
CÓDIGO DO PROJETO:	1.003				
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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\$):					
1.100.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
450.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	6012

AÇÕES					
PROJETO:					
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.006					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
7.927.412,40					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.147.412,40	2.289.905,00	3.500.000,00	1.000.000,00		

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:			
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	02.14.02
FUNÇÃO:			
HABITAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	15
SUBFUNÇÃO:			
HABITAÇÃO URBANA			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	452
PROGRAMA:			
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	6012

AÇÕES					
PROJETO:					
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS HABITACIONAIS					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.007					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
250.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	250.000,00	-	-		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	6012

AÇÕES						
PROJETO: OBRAS DE SANEAMENTO CÓDIGO DO PROJETO:						
N.º 1.006						
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\$):						
5.984.750,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
367.000,00	2.000.000,00	1.667.750,00	1.810.000,00			
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	6012

AÇÕES						
PROJETO: OBRAS DE COMBATE À EROSAO CÓDIGO DO PROJETO:						
N.º 1.009						
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		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	80,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):						
863.000,00						
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
256.000,00	300.000,00	100.000,00	213.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						
0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					
2.662.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.802.500,00	515.000,00	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:	
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					
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\$):					
38.426.450,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
8.403.700,00	8.447.500,00	18.374.100,00	11.203.650,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 6012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.028				
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\$): 27.887.100,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
5.487.600,00	5.662.500,00	9.525.500,00	7.192.100,00		
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:	
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 6012

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.027				
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
15,00	Parques e Jardins				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 2.317.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
807.500,00	893.500,00	209.000,00	407.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 6012

AÇÕES

ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.028
META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	90,00
Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO	
2010	2011
90,00	90,00
2012	2013
90,00	90,00
META PPA	
90,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	7.120.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	2011
4.012.800,00	1.702.800,00
2012	2013
820.800,00	786.800,00

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:	
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 6012

AÇÕES

ATIVIDADE:	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.029
META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	3,00
Cemitérios mantidos	
META POR EXERCÍCIO	
2010	2011
3,00	3,00
2012	2013
3,00	3,00
META PPA	
3,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.042.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	2011
451.180,00	458.800,00
2012	2013
508.200,00	627.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	N.º	2.030
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
2010	2011	2012
100,00	100,00	100,00
2013	2014	META PPA
100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		2.817.000,00
2010	2011	2012
620.000,00	730.000,00	761.000,00
2013	2014	2015
706.000,00	-	-

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 DO MEIO AMBIENTE	N.º	02.15.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	N.º	18
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	N.º	541
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	N.º	0013
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 (%)	
2010	2011	2012
100,00	100,00	100,00
2013	2014	META PPA
100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		70.000,00
2010	2011	2012
35.000,00	35.000,00	-
2013	2014	2015
-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 DO MEIO AMBIENTE	N.º	02.15.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	N.º	18
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	N.º	541
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	N.º	6013
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.031					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento de 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\$): 3.660.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
805.000,00	542.500,00	1.317.500,00	1.454.500,00		
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 DO MEIO AMBIENTE	N.º	02.15.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL	N.º	18
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	N.º	541
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	N.º	6013
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.031					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento de 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\$): 875.600,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
274.000,00	289.600,00	42.000,00	70.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO		N.º	02.10.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	22
FUNÇÃO: INDÚSTRIA		N.º	661
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	0015
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL		N.º	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		N.º	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES					
PROJETO: OBRAS DE BENEFICÊNCIA NO DISTRITO INDUSTRIAL					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.011					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
3,00	Distrito Industrial				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
3,00	-	-	-	3,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
160.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
160.000,00	-	-	-		
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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO		N.º	02.10.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	22
FUNÇÃO: INDÚSTRIA		N.º	661
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	0015
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL		N.º	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		N.º	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.035					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
717.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
717.000,00	-	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 COMERCIO E SERVIÇOS	
CODIGO DA UNIDADE:	N.º 02.23.04
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º 23
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL	
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 661
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º 6018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
CODIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.035			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	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\$): 2.073.760,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
189.400,00	246.000,00	795.900,00	847.460,00	

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 INDUSTRIA	
CODIGO DA UNIDADE:	N.º 02.23.06
FUNÇÃO: INDÚSTRIA	
CODIGO DA FUNÇÃO:	N.º 22
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
CODIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 661
PROGRAMA: FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CODIGO DO PROGRAMA:	N.º 6018

AÇÕES

PROJETO: OBRAS DE BENEFITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL				
CODIGO DO PROJETO:	N.º 1.011			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	3,00			
Distrito Industrial				
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 489.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	200.000,00	140.000,00	149.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 6015

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.035			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		Atendimento de demanda de área (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				753.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
45.000,00	146.600,00	260.200,00	278.500,00	
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 06
SUBFUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6017

AÇÕES				
PROJETO:				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.003			
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				586.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
260.000,00	296.000,00	-	-	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.041					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	-	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
3.246.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.766.000,00	1.488.000,00	-	-		
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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	-	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.000,00	1.000,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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		N.º	02.11.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	08
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º	244
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	6017
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		N.º	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES					
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.018					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Áreas desapropriadas				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 180.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
78.000,00	88.000,00	-	-		
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		N.º	02.11.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	08
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º	241
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	6017
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO		N.º	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 268.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
148.500,00	154.000,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	N.º	02.11.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	N.º	242
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	0077
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º: 2.042					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 313.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
152.000,00	161.000,00	-	-		
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	N.º	02.11.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	N.º	242
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	0077
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º: 2.042					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 662.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
428.500,00	484.500,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	6017

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.042					
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2.355.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.151.000,00	1.204.000,00	-	-		
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	6017

AÇÕES					
ATIVIDADE:					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.043					
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
214.560,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
104.000,00	110.560,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA:	
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6017

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				
N.º 2.043				
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				
360.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
175.000,00	185.500,00	-	-	
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:	
ASSISTÊNCIA 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 6017

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				
N.º 2.043				
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				
80.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
39.000,00	41.500,00	-	-	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	N.º	02.11.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	N.º	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	6017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.043					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento de demanda de área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2.734.800,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.334.200,00	1.400.600,00	-	-		
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: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	02.25.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	6017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.003					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
268.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	130.000,00	138.500,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.25.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 4.550.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	2.199.100,00	2.350.900,00		
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: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.26.01
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 6017

AÇÕES					
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 198.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	96.500,00	102.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.26.01
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 6017

AÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.018

QUANTIDADE TOTAL	1,00	META FÍSICA	Áreas desapropriadas	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	-------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	2.000,00
--------------------------------------	-----------------

2010	2011	2012	2013
-	-	1.000,00	1.000,00

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: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.26.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA 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 6017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):	598.354,00
--------------------------------------	-------------------

2010	2011	2012	2013
-	-	273.764,00	324.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N.º	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	N.º	242
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	6017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 272.453,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	133.253,00	139.200,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N.º	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	N.º	243
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	6017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 819.816,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	396.416,00	417.400,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.26.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 06
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.042					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
3.006.766,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	1.396.026,00	1.613.680,00		
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: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.26.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 06
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 6017

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.042					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
408.127,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	161.927,00	247.200,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		N.º	02.26.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	08
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º	242
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	0017
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		N.º	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.042					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
456.327,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	171.327,00	285.000,00		
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: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		N.º	02.26.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	08
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º	243
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	0017
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		N.º	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.042					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
360.727,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	175.927,00	184.800,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	N.º	02.26.02
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	N.º	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	6017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	2.042
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
2010	2011	2012
-	-	100,00
2013	100,00	META PPA
-	-	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		2.336.632,00
2010	2011	2012
-	-	1.132.356,00
-	-	1.187.573,00
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: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	02.26.03
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	N.º	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	6017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º	2.042
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
2010	2011	2012
-	-	100,00
2013	100,00	META PPA
-	-	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		6.300,00
2010	2011	2012
-	-	3.000,00
-	-	3.300,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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:	
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 6018

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.047			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				525.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
239.000,00	286.000,00	-	-	
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:	
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 6018

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.048			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				438.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
205.500,00	233.000,00	-	-	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: GESTÃO DO SUS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 16
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		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Servidores atendidos (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
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 (X) INCLUSÃO () 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 16
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					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Servidores atendidos (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.130.650,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	1.130.650,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 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 2.055					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 3.014.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1.214.000,00	1.800.000,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA	
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					
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE					
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.012					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 256.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
256.000,00	-	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: ATENÇÃO BÁSICA		N.º	02.06.06
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA		N.º	301
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º	6018
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		N.º	2.056
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento de demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	33.476.542,77	-	-

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: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		N.º	02.06.07
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		N.º	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º	6018
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE		N.º	1.012
CÓDIGO DO PROJETO:			
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):			100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	750.050,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		N.º	02.06.07
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		N.º	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º	6018
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES					
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.018					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Áreas desapropriadas				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
1,00	1,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.260.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	1.260.000,00	-	-		
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: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		N.º	02.06.07
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		N.º	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º	6018
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.056					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.604.660,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
150.000,00	1.454.660,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 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	2.058
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
3.177.650,00					
COSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.078.650,00	1.099.000,00	-	-		
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: 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	2.058
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.262.500,00					
COSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
466.500,00	802.000,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 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 6018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.057					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.355.400,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
256.400,00	1.105.000,00	-	-		
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: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.08
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 6018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.056					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	-	-	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
21.844.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
20.245.500,00	1.599.000,00	-	-		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: 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 6018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.058					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.099.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	1.099.000,00	-	-		
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: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.27.01
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 6018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.047					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
614.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	307.000,00	307.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.27.02
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 6018

AÇÕES					
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.037					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento de demanda por benefícios previdenciários (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
270.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	135.000,00	135.000,00		
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: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.27.02
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 6018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.048					
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento de demanda de área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
464.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	232.000,00	232.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 SUB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.28.01
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				
3.381.910,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.621.630,00	1.760.880,00	
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 SUB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.28.01
FUNÇÃO:	
SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 301
PROGRAMA:	
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.058			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimento de demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				
3.738.447,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.825.000,00	1.913.447,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 02.28.02
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES				
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.056				
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 58.301.940,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	28.588.970,00	29.713.020,00	
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 02.28.03
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES				
PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE				
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.012				
QUANTIDADE TOTAL	META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	100.000,00	100.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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		N.º	02.28.03
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	10
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º	302
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	6018
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		N.º	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES					
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
CÓDIGO DO PROJETO:					
N.º 1.018					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		Áreas desapropriadas			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.115.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	549.000,00	573.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		N.º	02.28.03
CÓDIGO DA UNIDADE:		N.º	10
FUNÇÃO: SAÚDE		N.º	302
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		N.º	6018
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		N.º	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		N.º	
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		N.º	
CÓDIGO DO PROGRAMA:		N.º	

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.056					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2.690.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	1.345.000,00	1.345.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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	02.28.04
FUNÇÃO: SAÚDE CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	304
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	6018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.056					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
1.147.260,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	554.500,00	592.700,00		

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	02.28.04
FUNÇÃO: SAÚDE CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	6018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.056					
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	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2.083.615,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	1.002.500,00	1.080.615,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887
de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 02.28.04
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES					
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
CÓDIGO DA ATIVIDADE:					
N.º 2.057					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2.034.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	1.050.200,00	983.800,00		
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 02.28.08
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					
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento de demanda de área (%)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
2.131.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	1.090.000,00	1.041.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

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 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	6026

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:		N.º	2.055	
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				395.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	206.700,00	188.400,00	