*“Dispõe* *sobre* *as* *Diretrizes* *Orçamentárias* *do* *município* *de* *Botucatu* *para* *a* *elaboração* *da* *Lei* *Orçamentária* *de* *2025.”*

## DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, além dos dispositivos da Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais normas, as diretrizes orçamentárias do Município de Botucatu para o exercício de 2025, compreendendo:

1. As metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
2. A estrutura e organização do orçamento;
3. As diretrizes para elaboração do orçamento;
4. As disposições relativas à execução orçamentária;
5. As disposições relativas à legislação tributária;
6. As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos;
7. As disposições relativas aos gastos com a educação e a saúde;
8. As disposições gerais.

Parágrafo único. Integram esta Lei, os seguintes anexos:

1. Riscos Fiscais;
2. Metas Fiscais:
   1. Demonstrativo I - Metas Anuais;
   2. Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
   3. Demonstrativo III - Metas Fiscais Anuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
   4. Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
   5. Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
   6. Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
   7. Demonstrativo VII - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
   8. Demonstrativo VIII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
   9. Demonstrativo IX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
3. Descrição dos programas governamentais/metas/custos para o exercício;
4. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental.

## CAPÍTULO I

**DAS** **METAS** **E** **PRIORIDADES** **DA** **ADMINISTRAÇÃO** **PÚBLICA** **MUNICIPAL**

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

Art. 3º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2025 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário, para o município consolidado, para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, constante do Anexo II desta Lei.

Art. 4º As prioridades e metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2025, 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 2025, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

## CAPÍTULO II

**DA** **ESTRUTURA** **E** **ORGANIZAÇÃO** **DO** **ORÇAMENTO**

Art. 5º A Estrutura Orçamentária que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa para o exercício de 2025, deverá obedecer às disposições constantes nas legislações citadas no art. 1º, bem como ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recurso.

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

1. Órgão Orçamentário: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias (Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Instituto de Previdência Municipal);
2. Unidade Orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal (Secretarias Municipais);
3. Unidade Executora: o menor nível da classificação institucional (Gabinetes de Secretarias, Departamentos e Fundos);
4. Programa: instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos pela administração;
5. Ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em:
   1. 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;

* 1. 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;
  2. 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 2025 e na respectiva Lei, por Unidades Executoras, Funções, Subfunções, Programas e respectivas Ações.

§ 2º A estrutura orçamentária institucional, a categoria de programação constante desta Lei, bem como do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá ser a mesma especificada para cada ação constante do Plano Plurianual 2022-2025.

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

Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual conterá os valores pertinentes ao montante das obrigações patronais e alíquotas suplementares estimadas para o exercício, no caso específico das transferências ao Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu – BOTUPREV.

## CAPÍTULO III

**DAS** **DIRETRIZES** **PARA** **ELABORAÇÃO** **DO** **ORÇAMENTO**

Art. 8º A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, em face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, e atenderá a um processo de planejamento permanente, descentralização e participação comunitária.

Art. 9º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo até 31 de agosto de 2024, de conformidade com a Emenda Constitucional n° 25/2000.

Art. 10. O Poder Executivo enviará, até 30 de setembro de 2024, o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

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

§ 2º Não havendo a devolução do autógrafo da Lei Orçamentária até o início de 2025 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, na proporção de 1/12 avos ao mês.

Art. 11**.** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social abrangerão os poderes Executivo e Legislativo, bem como Entidades da Administração direta e indireta, e será elaborado em 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, atendendo os princípios de unidade, universalidade e anualidade, devendo existir equilíbrio entre os valores de receita e despesa para o exercício e, ainda, as seguintes disposições:

1. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes dentro do limite fixado para o ano em curso, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;
2. Na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;
3. As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes no momento de sua elaboração, observando a tendência de inflação projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, exceto as despesas com pessoal e encargos, que seguirão o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
4. As despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da Portaria STN n.º 163/2001 e com o disposto no art. 15 da Lei n.º 4.320/1964;
5. Somente poderão ser incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles similares em andamento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;
6. Não poderá haver previsão de receitas de operações de crédito em montante superior ao das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, excluídas as por antecipação da receita orçamentária;
7. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o seu ingresso.

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

Art. 12. A Lei Orçamentária dispensará, na fixação de despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

1. Prioridade de investimento nas áreas sociais;
2. Austeridade na gestão dos recursos públicos;
3. Modernização na ação governamental;
4. Princípio de equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art. 13. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal do último ano, tendo em vista principalmente os reflexos de planos econômicos editados pelo Governo Federal, bem como os reflexos provenientes do contexto sócio econômico nacional.

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

1. A atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
2. A edição de uma planta genérica de valores;
3. A expansão do número de contribuintes;
4. 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, poderão ser efetuados em parcelas, serão atualizados monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor – Amplo).

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

§ 5º As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício serão inscritas em Restos a Pagar, sendo os mesmos classificados em Processados e Não Processados, e, limitados ao montante das disponibilidades de caixa. Os Restos a Pagar Não Processados terão validade até 31 de dezembro do exercício subsequente, podendo ocorrer sua prorrogação a critério da Administração Municipal.

## CAPÍTULO IV

**DAS** **DISPOSIÇÕES** **RELATIVAS** **À** **EXECUÇÃO** **ORÇAMENTÁRIA**

Art. 14. Na execução do orçamento deverá ser indicado na receita e na despesa, a fonte de recurso e o código de aplicação, visando a distinção entre os diversos recursos que transitam no município.

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

Art. 15. O poder Executivo fica autorizado nos termos da Constituição Federal a:

1. Realizar operações de crédito nas espécies, limites e condições previstas em Resoluções do Senado Federal e Legislação Federal em vigor;
2. Mediante Decreto:
   1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1.964, acrescendo, se necessário, modalidade de aplicação e elementos de despesa, bem como suas respectivas fontes de recurso, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, tendo por finalidade garantir a execução da programação orçamentária anual;
   2. Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, quando não implicar em aumento permanente de despesa, nos termos que dispõe o art. 167, inc. VI da Constituição

Federal, no âmbito de cada órgão, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas;

1. Alocar, conforme disposto no inc. III do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, e alterações posteriores, o valor correspondente ao percentual máximo de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no exercício anterior, para o programa Reserva de Contingência, a fim de suprir necessidades decorrentes de passivos contingentes e outros riscos que venham a ocorrer;
2. Alocar junto ao recurso Reserva de Contingência acima identificada, o valor orçamentário necessário para passivos contingentes e para atendimento as programações decorrentes de emendas parlamentares individuais.
3. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;
4. Realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de agosto de 2025, para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 2º Não onerarão os limites previstos no inciso II deste artigo, os créditos abertos:

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

Art. 16. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2025 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 o montante ingressado ou garantido.

Art. 17. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 18. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

1. Estabelecer a meta bimestral de arrecadação, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
2. 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;
3. Publicar em até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, verificando o alcance de metas fiscais;
4. Os planos, peças de planejamento orçamentário, prestação de contas, parecer do TCESP, serão amplamente divulgados, ficando a disposição da comunidade;
5. 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;
6. Realização de Audiências Públicas Quadrimestrais, para a Administração Geral e Saúde.

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

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

Art. 19. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, determinar a limitação de empenho, de maneira proporcional ao montante das dotações constantes na Lei Orçamentária de 2025 e de seus créditos adicionais, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

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

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as elencadas abaixo:

1. Alimentação escolar;
2. Atenção à saúde da população;
3. Pessoal e encargos sociais;
4. Sentenças judiciais; e
5. Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

Art. 20. É vedada a inclusão na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, dotações à título de transferência, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas e sem fins lucrativos, que desenvolvam ações de interesse público, observado o disposto nas Leis Federais n.º 9.637/98, n.º 101/00, n.º 13.019/14, legislações municipais e suas alterações.

§ 1º Entende-se como ações de interesse público, as atividades voltadas a promoção e defesa de direitos humanos, saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, assistência social, moradia, entre outras.

§ 2º 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.

§ 3º Fica vedada a concessão de repasses financeiros as entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas prestações aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual e mediante a celebração de convênio, ajuste ou outro instrumento congênere.

Art. 22. 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, o limite estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e atualizações posteriores.

Art. 23. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, bem como contrair novas obrigações cujos pagamentos previstos para o exercício prejudiquem as disponibilidades financeiras necessárias ao pagamento de despesas anteriormente contratadas e ou de despesas com serviços contínuos e necessários à manutenção da administração.

Art. 24. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Art. 25. A contratação de serviços de consultoria e ou assessoria, somente serão autorizados para execução de atividades que, comprovadamente, não possam ser desempenhados por servidores da administração pública municipal.

Art. 26. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, desde que devidamente justificadas.

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

## CAPÍTULO V

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

Art. 28. 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, não se constituindo como renúncia de receita, conforme preceitua o inc. II, § 3º, art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 29. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

1. 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;
2. Revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
3. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
4. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos; e,
6. Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

## CAPÍTULO VI

**DAS** **DISPOSIÇÕES** **RELATIVAS** **ÀS** **DESPESAS** **COM** **PESSOAL** **E** **ENCARGOS**

Art. 30. O total da despesa com pessoal, dos Poderes Executivo e Legislativo, no mês, somada aos onze meses imediatamente anteriores, apurada ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida do exercício.

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

1. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e
2. 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:

1. De indenização por demissão de servidores ou empregados;
2. Relativas a incentivos à demissão voluntária; e,
3. 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:

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

Art. 31. No exercício de 2025 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. 30 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Secretário Municipal de Governo.

Art. 32. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra aquela referente a substituição de servidores, de que trata o art. 18, § 1º da Lei Complementar 101/2000, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Quadro de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

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

## CAPÍTULO VII

**DAS** **DISPOSIÇÕES** **RELATIVAS** **AOS** **GASTOS** **COM** **A** **EDUCAÇÃO** **E** **A** **SAÚDE**

Art. 33. O Município aplicará, com relação às receitas resultantes de impostos, não menos do que 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e no mínimo 15% nas ações e serviços de saúde, conforme Lei Complementar Federal n.º 141 de 13/01/2012.

## CAPÍTULO VIII

**Seção** **I**

## DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS

**Subseção** **I** **Disposições** **Gerais**

Art. 34. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento da proposta orçamentária, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos em saúde.

Art. 35. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, das emendas individuais, observado o limite estabelecido no artigo anterior.

§ 1º A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput deste artigo, compreende, cumulativamente, o empenho e o pagamento.

§ 2º Considera-se equitativa a execução das programações incluídas por emendas individuais que observe critérios objetivos de forma igualitária, imparcial e impessoal, independentemente de sua autoria.

§ 3º As limitações de empenho e movimentações financeiras de que trata o art. 19 serão aplicados na mesma proporção às emendas individuais.

Art.36. As execuções orçamentárias e financeiras das emendas individuais não serão obrigatórias no caso de impedimento de ordem técnica, na forma do artigo 41.

**Subseção** **II**

**Da** **Aprovação** **das** **Programações** **Incluídas** **por** **Emendas** **Parlamentares**

Art. 37. Os autores das emendas individuais poderão indicar na LOA os beneficiários específicos, até a data limite estabelecida na LOM, e nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações posteriores, através de quadro descritivo.

§ 1º Cada emenda corresponderá a uma única ação pretendida contento as seguintes informações:

1. – nome do vereador autor;
2. – secretaria e departamento responsável por sua execução;
3. – descrição detalhada da emenda;
4. – justificativa detalhada para execução da emenda e benefícios pretendidos;
5. – em caso de obras civis: projeto aprovado pelos órgãos competentes e cronograma de execução;
6. – valor total da emenda;

§ 2º As emendas deverão ser apresentadas em formulário padronizado fornecido pelo Executivo Municipal.

§ 3º A soma de valores das emendas de cada vereador deverá respeitar o limite individual fixado conforme art. 35.

Art.38. A despesa decorrente das emendas individuais deve guardar correspondência com o interesse público da ação pretendida e o princípio da impessoalidade.

Parágrafo único. As emendas individuais:

1. – serão limitadas a 10 (dez) emendas por parlamentar para o exercício orçamentário; ou
2. – deverão ter valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para sua apresentação e execução.

Art. 39. Somente poderá ser apresentado 1 (um) beneficiário para cada emenda destinada à entidade privada sem fins lucrativos.

Art. 40. As entidades privadas, eventualmente, indicadas como beneficiárias, para fins de operacionalização das emendas individuais deverão protocolizar no Poder Executivo, direcionadas ao Departamento de Planejamento e Orçamento, plano de trabalho e demais documentos constantes no Manual de Emendas Impositivas no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA, sob pena de inviabilidade.

§1º. O plano de trabalho a ser apresentado pelas entidades beneficiadas, sujeito a análise técnica da área municipal responsável pelo repasse ao terceiro setor, deverá conter no mínimo:

1. – cronograma físico e financeiro;
2. – plano de aplicação das despesas;
3. – metas a serem atingidas;

§2º. Eventuais correções técnicas do plano de trabalho poderão ser sanadas uma única vez, quando solicitada pelo Poder Executivo, desde que não resultem em alteração do objeto aprovado.

§3º. O valor das emendas destinadas a investimentos em obras civis deve corresponder ao valor total da obra, já contemplado seu projeto aprovado e acompanhado do cronograma de execução dentro do exercício.

**Subseção** **III**

**Da** **Análise** **dos** **Impedimentos** **de** **Ordem** **Técnica** **das** **Emendas** **Individuais**

Art. 41. Entende-se como impedimento de ordem técnica a situação ou o evento de ordem fática ou legal que obste ou suspenda a execução da programação orçamentária, em especial os que seguem abaixo:

1. – a não comprovação de que os recursos orçamentários ou financeiros são suficientes para conclusão do projeto ou de sua etapa útil, de forma que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade;
2. – incompatibilidade com a política pública, planos municipais setoriais e peças

orçamentárias;

1. – incompatibilidade do valor proposto com o cronograma físico-financeiro de

execução do projeto, no caso de emendas relativas à execução de obras;

1. – em desacordo ao disposto no art. 33 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e alterações posteriores;
2. – a entidades privadas com fins lucrativos;
3. – a entidades em situação irregular, em desacordo com o art.17 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e alterações posteriores;
4. – documentos não entregues ou com apresentação intempestiva, considerando o prazo estabelecido no art. 40;
5. – cujo prazo para a sua superação inviabilize o empenho ou o pagamento dentro do exercício financeiro.
6. – despesas de caráter continuado para o Município, conforme art. 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;
7. – outros impedimentos técnicos que inviabilizem o empenho ou o pagamento dentro do exercício financeiro.

§1º. Os impedimentos de ordem técnica de que trata este artigo serão apurados pelos gestores responsáveis pela execução das respectivas programações orçamentárias e comporão relatório a ser formalmente comunicado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.

§2º. Os impedimentos de ordem técnica de que trata este artigo poderão ser superáveis ou insuperáveis.

1. – superáveis: impedimentos de ordem técnica cujas pendências sejam de natureza documental e que possam ser saneadas mediantes ação administrativa ou ato formal, desde que preservado o objeto da emenda pretendida pelo autor, sem necessidade de encaminhamento de projeto de lei ao legislativo;
2. – insuperáveis: impedimentos de ordem técnica cuja medida saneadora resulte em projeto de lei de remanejamento de programação orçamentária ou troca de beneficiário.

§3º. Os autores das emendas inviabilizadas poderão redirecioná-las apenas uma única vez, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 111-A da Lei Orgânica do Município.

**Subseção** **IV**

**Da** **Execução** **das** **Programações** **Incluídas** **por** **Emendas** **Impositivas**

Art.42. Para efeitos de repasse às entidades privadas, deve ser respeitado o plano de trabalho apresentado.

Art.43. Após o recebimento dos valores, as entidades deverão prestar contas mensais e anual, sendo esta última em até 30 (trinta) dias, contados do final do exercício financeiro em que se deu a execução das emendas.

Parágrafo único. O Executivo Municipal poderá, de acordo com a complexidade do objeto, prorrogar o prazo para execução e prestação de contas.

## CAPÍTULO IX

**DAS** **DISPOSIÇÕES** **GERAIS**

Art. 44. 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:

1. Mensagem;
2. Projeto de Lei;
3. Anexos relativos à Receita Pública;
4. Anexos relativos à Despesa Pública.

Art. 45. Integração à Lei Orçamentária Anual:

1. Sumário da Receita por Fontes e das Despesas por funções de Governo;
2. Sumário da Receita por Fontes, e respectiva legislação;
3. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 46. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

***Mário*** ***Eduardo*** ***Pardini*** ***Affonseca***

Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS

**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

2025

ARF (LRF, art 4o, § 3°) R$ 1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PASSIVOS CONTIGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 |  | 0,00 |
| Demandas Judiciais | 0,00 |  | 0,00 |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento | 0,00 |  | 0,00 |
| Avais e Garantias Concedidas | 0,00 |  | 0,00 |
| Assunção de Passivos | 0,00 |  | 0,00 |
| Assistências Diversas | 0,00 |  | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 8.615.222,02 | Limitação de empenho | 8.615.222,02 |
| SUBTOTAL | 8.615.222,02 | SUBTOTAL | 8.615.222,02 |
|  |  |  |  |
| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | 0,00 |  | 0,00 |
| Frustração de Arrecadação | 0,00 |  | 0,00 |
| Restituição de Tributos a Maior | 0,00 | 0,00 |
| Discrepância de Projeções: | 0,00 | 0,00 |
| Outros Riscos Fiscais | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 |
|  |  |  |  |
| TOTAL | 8.615.222,02 | TOTAL | 8.615.222,02 |

**METAS ANUAIS**

2025

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| **Vl. Corrente (a)** | **Vl. Constante** | **% PIB (a/PIB)x100** | **% RCL (a/RCL)x100** | **Vl. Corrente (b)** | **Vl. Constante** | **% PIB (b/PIB)x100** | **% RCL (b/RCL)x100** | **Vl. Corrente (c)** | **Vl. Constante** | **% PIB (c/PIB)x100** | **% RCL (c/PIB)x100** |
| Receita Total(EXCETO FONTES RPPS) Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I) Receitas Primárias Correntes  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Transferências Correntes  Demais Receitas Primárias Correntes Receitas Primárias de Capital  Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS) Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II) Despesas Primárias Correntes  Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas Primárias de Capital  Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias Receita Total(COM FONTES RPPS)  Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III) Despesa Total(COM FONTES RPPS) Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV) Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da  Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto | 663.166.500,00  663.166.500,00  663.146.500,00  168.314.500,00  477.533.000,00  17.299.000,00  20.000,00  663.166.500,00  653.379.000,00  661.666.500,00  259.024.400,00  386.691.700,00  15.950.400,00  0,00  747.499.000,00  721.610.500,00  747.499.000,00  745.999.000,00  9.787.500,00  -14.601.000,00  1.500.000,00 | 630.008.175,00  630.008.175,00  629.989.175,00  159.898.775,00  453.656.350,00  16.434.050,00  19.000,00  630.008.175,00  620.710.050,00  628.583.175,00  246.073.180,00  367.357.115,00  15.152.880,00  0,00  710.124.050,00  685.529.975,00  710.124.050,00  708.699.050,00  9.298.125,00  -13.870.950,00  1.425.000,00 | 0,00610  0,00610  0,00610  0,00150  0,00440  0,00020  0,00000  0,00610  0,00600  0,00610  0,00240  0,00350  0,00010  0,00000  0,00690  0,00660  0,00690  0,00680  0,00010  -0,00010  0,00000 | 105,26450  105,26450  105,26130  26,71660  75,79890  2,74590  0,00320  105,26450  103,71100  105,02640  41,11500  61,37960  2,53180  0,00000  118,65060  114,54130  118,65060  118,41250  1,55350  -2,31770  0,23810 | 706.272.322,50  706.272.322,50  706.251.022,50  179.254.942,50  508.572.645,00  18.423.435,00  21.300,00  706.272.322,50  695.848.635,00  704.674.822,50  275.860.986,00  411.826.660,50  16.987.176,00  0,00  796.086.435,00  768.515.182,50  796.086.435,00  794.488.935,00  10.423.687,50  -15.550.065,00  1.597.500,00 | 660.364.621,54  660.364.621,54  660.344.706,04  167.603.371,24  475.515.423,08  17.225.911,73  19.915,50  660.364.621,54  650.618.473,73  658.870.959,04  257.930.021,91  385.057.927,57  15.883.009,56  0,00  744.340.816,73  718.561.695,64  744.340.816,73  742.847.154,23  9.746.147,81  -14.539.310,78  1.493.662,50 | 0,00650  0,00650  0,00650  0,00160  0,00470  0,00020  0,00000  0,00650  0,00640  0,00650  0,00250  0,00380  0,00020  0,00000  0,00730  0,00710  0,00730  0,00730  0,00010  -0,00010  0,00000 | 112,10670  112,10670  112,10330  28,45320  80,72580  2,92440  0,00340  112,10670  110,45220  111,85310  43,78750  65,36930  2,69640  0,00000  126,36290  121,98650  126,36290  126,10940  1,65450  -2,46840  0,25360 | 752.180.023,46  752.180.023,46  752.157.338,96  190.906.513,76  541.629.866,92  19.620.958,28  22.684,50  752.180.023,46  741.078.796,27  750.478.685,96  293.791.950,09  438.595.393,43  18.091.342,44  0,00  847.832.053,27  818.468.669,36  847.832.053,27  846.130.715,77  11.101.227,19  -16.560.819,22  1.701.337,50 | 703.288.321,94  703.288.321,94  703.267.111,93  178.497.590,37  506.423.925,57  18.345.595,99  21.210,01  703.288.321,94  692.908.674,52  701.697.571,37  274.695.473,33  410.086.692,86  16.915.405,18  0,00  792.722.969,81  765.268.205,85  792.722.969,81  791.132.219,25  10.379.647,42  -15.484.365,98  1.590.750,56 | 0,00690  0,00690  0,00690  0,00180  0,00500  0,00020  0,00000  0,00690  0,00680  0,00690  0,00270  0,00400  0,00020  0,00000  0,00780  0,00750  0,00780  0,00780  0,00010  -0,00020  0,00000 | 119,39370  119,39370  119,39010  30,30260  85,97300  3,11440  0,00360  119,39370  117,63160  119,12360  46,63360  69,61830  2,87160  0,00000  134,57650  129,91570  134,57650  134,30650  1,76210  -2,62870  0,27010 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto Dívida Pública Consolidada(DC)  Dívida Consolidada Líquida(DCL)  Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha | 0,00  24.062.500,00  -146.454.974,13  38.099.576,20 | 0,00  22.859.375,00  -139.132.225,42  36.194.597,39 | 0,00000  0,00020  -0,00130  0,00030 | 0,00000  3,81940  -23,24680  6,04760 | 0,00  25.626.562,50  -155.974.547,45  -9.519.573,32 | 0,00  23.960.835,94  -145.836.201,86  -6.703.976,44 | 0,00000  0,00020  -0,00140  -0,00010 | 0,00000  4,06770  -24,75790  -1,51110 | 0,00  27.292.289,06  -166.112.893,03  -10.138.345,58 | 0,00  25.518.290,27  -155.315.554,99  -9.479.353,13 | 0,00000  0,00030  -0,00150  -0,00010 | 0,00000  4,33210  -26,36710  -1,60920 |

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

2025

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas  2023 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas  2023 (b) | % PIB | % RCL | Variação | |
| Valor (c)=(b-a) | % (c/a)x100 |
| Receita Total(EXCETO FONTES RPPS) | 510.158.500,00 | 0,00470 | 80,97750 | 608.611.823,75 | 0,00560 | 96,60510 | 98.453.323,75 | 19,30000 |
| Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I) | 503.264.150,00 | 0,00460 | 79,88320 | 601.808.286,13 | 0,00550 | 95,52510 | 98.544.136,13 | 19,58000 |
| Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS) | 765.758.505,28 | 0,00700 | 121,54900 | 688.497.511,04 | 0,00630 | 109,28530 | -77.260.994,24 | -10,09000 |
| Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II) | 703.472.006,94 | 0,00650 | 111,66220 | 630.214.384,15 | 0,00580 | 100,03400 | -73.257.622,79 | -10,41000 |
| Receita Total(COM FONTES RPPS) | 119.261.000,00 | 0,00110 | 18,93030 | 61.271.875,94 | 0,00060 | 9,72570 | -57.989.124,06 | -48,62000 |
| Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III) | 119.261.000,00 | 0,00110 | 18,93030 | 61.271.875,94 | 0,00060 | 9,72570 | -57.989.124,06 | -48,62000 |
| Despesa Total(COM FONTES RPPS) | 59.269.000,00 | 0,00050 | 9,40780 | 58.283.126,89 | 0,00050 | 9,25130 | -985.873,11 | -1,66000 |
| Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV) | 59.269.000,00 | 0,00050 | 9,40780 | 58.283.126,89 | 0,00050 | 9,25130 | -985.873,11 | -1,66000 |
| Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II) | -200.207.856,94 | -0,00190 | -31,77900 | -28.406.098,02 | -0,00030 | -4,50890 | 171.801.758,92 | -85,81170 |
| Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV) | -140.215.856,94 | -0,00130 | -22,25650 | -25.417.348,97 | -0,00020 | -4,03450 | 114.798.507,97 | -81,87270 |
| Dívida Pública Consolidada(DC) | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 15.287.426,41 | 0,00010 | 2,42660 | 0,00 | 0,00000 |
| Dívida Consolidada Líquida(DCL) | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 15.903.566,62 | 0,00010 | 2,52440 | 0,00 | 0,00000 |
| Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | -147.251.333,97 | -0,00140 | -23,37320 | 0,00 | 0,00000 |

**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

2025

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % |
| Receita Total(EXCETO FONTES RPPS) | 605.809.775,79 | 608.611.823,75 | 0,46 | 253.561.566,29 | -58,34 | 663.166.500,00 | 161,54 | 703.856.751,17 | 6,14 | 749.607.439,99 | 6,50 |
| Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I) | 537.619.991,56 | 601.808.286,13 | 11,94 | 241.425.635,22 | -59,88 | 631.913.476,14 | 161,74 | 672.987.852,09 | 6,50 | 716.732.062,48 | 6,50 |
| Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS) | 546.663.591,17 | 688.497.511,04 | 25,95 | 368.842.695,40 | -46,43 | 663.166.500,00 | 79,80 | 718.858.578,65 | 8,40 | 765.584.386,26 | 6,50 |
| Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II) | 493.906.075,02 | 630.214.384,15 | 27,60 | 213.755.355,36 | -66,08 | 638.928.600,00 | 198,91 | 717.301.975,37 | 12,27 | 763.926.603,77 | 6,50 |
| Receita Total(COM FONTES RPPS) | 68.189.784,23 | 61.271.875,94 | -10,15 | 20.097.088,57 | -67,20 | 74.249.574,48 | 269,45 | 79.075.796,82 | 6,50 | 84.215.723,61 | 6,50 |
| Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III) | 68.189.784,23 | 61.271.875,94 | -10,15 | 20.097.088,57 | -67,20 | 67.074.223,93 | 233,75 | 71.434.048,49 | 6,50 | 76.077.261,64 | 6,50 |
| Despesa Total(COM FONTES RPPS) | 52.757.516,15 | 58.283.126,89 | 10,47 | 20.497.065,57 | -64,83 | 63.026.939,51 | 207,49 | 67.123.690,58 | 6,50 | 71.486.730,47 | 6,50 |
| Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV) | 52.757.516,15 | 58.283.126,89 | 10,47 | 20.497.065,57 | -64,83 | 63.026.939,51 | 207,49 | 67.123.690,58 | 6,50 | 71.486.730,47 | 6,50 |
| Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II) | 43.713.916,54 | -28.406.098,02 | -164,98 | 27.670.279,86 | -197,41 | -7.015.123,86 | -125,35 | -44.314.123,28 | 531,69 | -47.194.541,29 | 6,50 |
| Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da | 59.146.184,62 | -25.417.348,97 | -142,97 | 27.270.302,86 | -207,29 | -2.967.839,44 | -110,88 | -40.003.765,37 | 1.247,91 | -42.604.010,12 | 6,50 |
| Linha(VI)=(V)+(III-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dívida Pública Consolidada(DC) | 1.273.872,56 | 15.287.426,41 | 1.100,08 | 17.493.721,05 | 14,43 | 24.062.500,00 | 37,55 | 20.312.500,00 | -15,58 | 16.562.500,00 | -18,46 |
| Dívida Consolidada Líquida(DCL) | -132.195.080,30 | 15.903.556,62 | -112,03 | -146.454.974,13 | -1.020,89 | -146.454.974,13 | 0,00 | -146.454.974,13 | 0,00 | -146.454.974,13 | 0,00 |
| Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha | 42.832.724,74 | -147.251.333,97 | -443,78 | 38.099.576,20 | -125,87 | 38.099.576,20 | 0,00 | 38.099.576,20 | 0,00 | 38.099.576,20 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % |
| Receita Total(EXCETO FONTES RPPS) | 576.125.096,78 | 578.485.538,47 | 0,41 | 241.010.268,76 | -58,34 | 663.166.500,00 | 175,16 | 658.106.062,34 | -0,76 | 700.882.956,39 | 6,50 |
| Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I) | 511.276.611,97 | 572.018.775,97 | 11,88 | 229.475.066,28 | -59,88 | 663.166.500,00 | 188,99 | 629.243.641,71 | -5,12 | 670.144.478,42 | 6,50 |
| Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS) | 519.877.075,20 | 654.416.884,24 | 25,88 | 350.584.981,98 | -46,43 | 663.166.500,00 | 89,16 | 672.132.771,04 | 1,35 | 715.821.401,16 | 6,50 |
| Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II) | 469.704.677,34 | 599.018.772,13 | 27,53 | 203.174.465,27 | -66,08 | 653.379.000,00 | 221,59 | 670.677.346,97 | 2,65 | 714.271.374,52 | 6,50 |
| Receita Total(COM FONTES RPPS) | 64.848.484,80 | 58.238.918,08 | -10,19 | 19.102.282,69 | -67,20 | 747.499.000,00 | 3.813,14 | 73.935.870,03 | -90,11 | 78.741.701,58 | 6,50 |
| Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III) | 64.848.484,80 | 58.238.918,08 | -10,19 | 19.102.282,69 | -67,20 | 721.610.500,00 | 3.677,61 | 66.790.835,34 | -90,74 | 71.132.239,63 | 6,50 |
| Despesa Total(COM FONTES RPPS) | 50.172.397,86 | 55.398.112,11 | 10,42 | 19.482.460,82 | -64,83 | 663.166.500,00 | 3.303,92 | 62.760.650,69 | -90,54 | 66.840.092,99 | 6,50 |
| Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV) | 50.172.397,86 | 55.398.112,11 | 10,42 | 19.482.460,82 | -64,83 | 745.999.000,00 | 3.729,08 | 62.760.650,69 | -91,59 | 66.840.092,99 | 6,50 |
| Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II) | 41.571.934,63 | -26.999.996,16 | -164,95 | 26.300.601,01 | -197,41 | 9.787.500,00 | -62,79 | -41.433.705,26 | -523,33 | -44.126.896,10 | 6,50 |
| Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da | 56.248.021,57 | -24.159.190,19 | -142,95 | 25.920.422,88 | -207,29 | -14.601.000,00 | -156,33 | -37.403.520,61 | 156,17 | -39.834.749,46 | 6,50 |
| Linha(VI)=(V)+(III-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dívida Pública Consolidada(DC) | 1.211.452,80 | 15.287.426,41 | 1.161,91 | 17.493.721,05 | 14,43 | 23.325.494,90 | 33,34 | 26.188.813,25 | 12,28 | 22.291.020,20 | -14,88 |
| Dívida Consolidada Líquida(DCL) | -125.717.521,37 | 15.903.566,62 | -112,65 | -146.454.974,13 | -1.020,89 | -146.454.974,13 | 0,00 | -146.454.974,13 | 0,00 | -146.454.974,13 | 0,00 |
| Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha | 40.733.921,23 | -147.251.333,97 | -461,50 | 38.099.576,20 | -125,87 | 38.099.576,20 | 0,00 | 38.099.576,20 | 0,00 | 38.099.576,20 | 0,00 |

**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

2025

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIME NORMAL | | | | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2023 | % | 2022 | % | 2021 | % |
| Patrimônio/Capital | 125.683.811,09 | 19,760 | 125.683.811,09 | 20,750 | 125.683.811,09 | 21,280 |
| Reservas | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Resultado Acumulado | 510.450.608,08 | 80,240 | 480.002.306,69 | 79,250 | 464.861.315,25 | 78,720 |
| TOTAL | 636.134.419,17 | 100,00 | 605.686.117,78 | 100,00 | 590.545.126,34 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2023 % | 2022 % | 2021 | % |
| Patrimônio | 5.142.891,22 -0,500 | 5.142.891,22 -2,610 | 5.142.891,22 | 6,280 |
| Reservas | 0,00 0,000 | 0,00 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -1.036.740.388,86 100,500 | -201.880.503,45 102,610 | 76.719.846,45 | 93,720 |
| TOTAL | 1.031.597.497,64 100,00 | -196.737.612,23 100,00 | 81.862.737,67 | 100,00 |

**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

2025

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS REALIZADAS | 2023  (a) | 2022  (b) | 2021  (c) |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 479.838,23 | 0,00 | 436.200,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 357.350,00 | 0,00 | 436.200,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 122.488,23 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS EXECUTADAS | 2023  (d) | 2022  (e) | 2021  (f) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL  Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida  DESPESAS CORRENTES REGIMES PREVIDÊNCIA  Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| VALOR(III) | (g) = ((Ia – IId) + IIIh) | (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) | (i) = (Ic – IIf) |
| 916.038,23 | 436.200,00 | 436.200,00 |

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2023 | 2022 | 2021 |
| RECEITAS CORRENTES(I)  Receita de Contribuições dos Segurados Civil  Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista  Receita de Contribuições Patronais Civil  Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista  Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias  Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços  Outras Receitas Correntes  Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos Amort Déficit Atuarial (II) Demais Receitas Correntes  RECEITAS DE CAPITAL(III)  Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos  Outras Receitas de Capital  TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I + III - II) | 70.512.416,41  18.124.195,24  18.124.195,24  16.621.760,27  1.459.691,88  42.743,09  0,00  0,00  0,00  0,00  20.805.197,62  20.805.197,62  20.805.197,62  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.228.255,52  0,00  8.228.255,52  0,00  0,00  23.354.768,03  5.103.827,05  18.249.036,66  1.904,32  0,00  0,00  0,00  0,00  52.263.379,75 | 68.116.194,21  15.876.805,67  15.876.805,67  14.500.463,46  1.321.504,78  54.837,43  0,00  0,00  0,00  0,00  17.851.269,12  17.851.269,12  17.851.269,12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.931.802,54  0,00  14.931.802,54  0,00  21,60  19.456.295,28  4.927.557,44  14.500.463,82  28.274,02  0,00  0,00  0,00  0,00  53.615.730,39 | 50.784.540,49  12.639.702,91  12.639.702,91  11.546.830,94  1.037.521,36  55.350,61  0,00  0,00  0,00  0,00  14.741.398,51  14.741.398,51  14.741.398,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.303.477,77  0,00  7.303.477,77  0,00  77,77  16.099.883,53  4.277.980,61  11.821.902,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.962.637,57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2023 | 2022 | 2021 |
| Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões  Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar  Reformas Pensões  Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias  Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias  TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)  RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) | 58.109.439,11  53.052.260,02  5.057.179,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  173.244,70  0,00  173.244,70  58.282.683,81  -6.019.304,06 | 51.249.452,57  46.452.502,60  4.796.949,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.933,04  0,00  62.933,04  51.312.385,61  2.303.344,78 | 41.812.145,69  37.575.048,77  4.237.096,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  41.812.145,69  -2.849.508,12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2022 | 2021 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2023 | 2022 | 2021 |
| VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2023 | 2022 | 2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2023 | 2022 | 2021 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | 14.500.463,82 | 11.821.902,92 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 18.249.036,66 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BENS E DIREITOS DO RPPS ( FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO ) | 2023 | 2022 | 2021 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 364.829.982,96 | 302.135.646,43 | 267.935.230,09 |
| Outro Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2023 | 2022 | 2021 |
| RECEITAS CORRENTES(VII)  Receita de Contribuições dos Segurados Civil  Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista  Receita de Contribuições Patronais Civil  Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista  Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias  Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços  Outras Receitas Correntes  Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes  RECEITAS DE CAPITAL(VIII)  Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos  Outras Receitas de Capital  TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII) | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2023 | 2022 | 2021 |
| Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões  Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar  Reformas Pensões  Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias  Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias  TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)  RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS | 2023 | 2022 | 2021 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BENS E DIREITOS DO RPPS ( FUNDO EM REPARTIÇÃO ) | 2023 | 2022 | 2021 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outro Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 2023 | 2022 | 2021 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 2023 | 2022 | 2021 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BENS E DIREITOS DO RPPS ( ADMINISTRAÇÃO DO RPPS ) | 2023 | 2022 | 2021 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outro Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | 2023 | 2022 | 2021 |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – SP

24 de 137

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO

RECEITA

PREVIDENCIÁRIA

DESPESA

PREVIDENCIÁRIA

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(a)

(b)

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = ("d" exercício

anterior) + (c)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 96.440.378,00 | 55.561.766,00 | 40.878.612,00 | 405.708.595,00 |
| 2025 | 99.749.205,00 | 57.356.018,00 | 42.393.187,00 | 448.101.782,00 |
| 2026 | 102.326.020,00 | 61.879.662,00 | 40.446.358,00 | 488.548.140,00 |
| 2027 | 104.972.384,00 | 65.010.984,00 | 39.961.400,00 | 528.509.540,00 |
| 2028 | 107.332.092,00 | 69.739.616,00 | 37.592.476,00 | 566.102.016,00 |
| 2029 | 109.453.073,00 | 75.101.735,00 | 34.351.338,00 | 600.453.354,00 |
| 2030 | 111.126.767,00 | 82.124.626,00 | 29.002.141,00 | 629.455.495,00 |
| 2031 | 112.924.848,00 | 85.842.083,00 | 27.082.765,00 | 656.538.260,00 |
| 2032 | 114.563.243,00 | 89.533.324,00 | 25.029.919,00 | 681.568.179,00 |
| 2033 | 115.908.045,00 | 94.074.308,00 | 21.833.737,00 | 703.401.916,00 |
| 2034 | 116.928.908,00 | 99.719.637,00 | 17.209.271,00 | 720.611.187,00 |
| 2035 | 117.722.004,00 | 104.651.423,00 | 13.070.581,00 | 733.681.768,00 |
| 2036 | 118.036.310,00 | 110.893.504,00 | 7.142.806,00 | 740.824.574,00 |
| 2037 | 118.545.678,00 | 112.652.076,00 | 5.893.602,00 | 746.718.176,00 |
| 2038 | 118.237.728,00 | 119.330.050,00 | -1.092.322,00 | 745.625.854,00 |
| 2039 | 117.733.387,00 | 124.073.615,00 | -6.340.228,00 | 739.285.626,00 |
| 2040 | 116.756.430,00 | 129.630.726,00 | -12.874.296,00 | 726.411.330,00 |
| 2041 | 115.586.875,00 | 132.964.141,00 | -17.377.266,00 | 709.034.064,00 |
| 2042 | 113.624.184,00 | 140.310.319,00 | -26.686.135,00 | 682.347.929,00 |
| 2043 | 111.224.933,00 | 145.990.872,00 | -34.765.939,00 | 647.581.990,00 |
| 2044 | 108.544.753,00 | 149.214.876,00 | -40.670.123,00 | 606.911.867,00 |
| 2045 | 105.507.250,00 | 151.807.049,00 | -46.299.799,00 | 560.612.068,00 |
| 2046 | 102.218.921,00 | 153.482.262,00 | -51.263.341,00 | 509.348.727,00 |
| 2047 | 98.738.899,00 | 153.984.810,00 | -55.245.911,00 | 454.102.816,00 |
| 2048 | 94.810.738,00 | 155.319.174,00 | -60.508.436,00 | 393.594.380,00 |
| 2049 | 90.739.364,00 | 154.985.547,00 | -64.246.183,00 | 329.348.197,00 |
| 2050 | 86.417.423,00 | 154.530.168,00 | -68.112.745,00 | 261.235.452,00 |
| 2051 | 81.702.729,00 | 154.652.565,00 | -72.949.836,00 | 188.285.616,00 |
| 2052 | 76.700.272,00 | 154.436.326,00 | -77.736.054,00 | 110.549.562,00 |
| 2053 | 71.550.461,00 | 152.980.941,00 | -81.430.480,00 | 29.119.082,00 |
| 2054 | 66.211.084,00 | 151.262.905,00 | -85.051.821,00 | -55.932.739,00 |
| 2055 | 63.584.887,00 | 148.631.141,00 | -85.046.254,00 | -140.978.993,00 |
| 2056 | 62.350.111,00 | 146.468.834,00 | -84.118.723,00 | -225.097.716,00 |
| 2057 | 61.135.133,00 | 143.812.997,00 | -82.677.864,00 | -307.775.580,00 |
| 2058 | 59.929.445,00 | 140.804.855,00 | -80.875.410,00 | -388.650.990,00 |
| 2059 | 22.613.306,00 | 136.988.842,00 | -114.375.536,00 | -503.026.526,00 |
| 2060 | 21.016.711,00 | 133.297.439,00 | -112.280.728,00 | -615.307.254,00 |
| 2061 | 19.591.143,00 | 128.569.705,00 | -108.978.562,00 | -724.285.816,00 |
| 2062 | 18.195.050,00 | 123.815.257,00 | -105.620.207,00 | -829.906.023,00 |
| 2063 | 16.948.293,00 | 118.328.899,00 | -101.380.606,00 | -931.286.629,00 |
| 2064 | 15.689.882,00 | 113.215.091,00 | -97.525.209,00 | -1.028.811.838,00 |
| 2065 | 14.530.447,00 | 107.753.065,00 | -93.222.618,00 | -1.122.034.456,00 |
| 2066 | 13.454.076,00 | 102.096.222,00 | -88.642.146,00 | -1.210.676.602,00 |
| 2067 | 12.435.270,00 | 96.429.170,00 | -83.993.900,00 | -1.294.670.502,00 |
| 2068 | 11.473.383,00 | 90.758.735,00 | -79.285.352,00 | -1.373.955.854,00 |
| 2069 | 10.566.049,00 | 85.141.599,00 | -74.575.550,00 | -1.448.531.404,00 |
| 2070 | 9.711.082,00 | 79.609.670,00 | -69.898.588,00 | -1.518.429.992,00 |
| 2071 | 8.905.173,00 | 74.163.220,00 | -65.258.047,00 | -1.583.688.039,00 |
| 2072 | 8.146.068,00 | 68.817.384,00 | -60.671.316,00 | -1.644.359.355,00 |
| 2073 | 7.432.088,00 | 63.621.225,00 | -56.189.137,00 | -1.700.548.492,00 |
| 2074 | 6.760.862,00 | 58.573.425,00 | -51.812.563,00 | -1.752.361.055,00 |
| 2075 | 6.130.475,00 | 53.702.049,00 | -47.571.574,00 | -1.799.932.629,00 |
| 2076 | 5.539.377,00 | 49.039.465,00 | -43.500.088,00 | -1.843.432.717,00 |
| 2077 | 4.986.077,00 | 44.605.059,00 | -39.618.982,00 | -1.883.051.699,00 |
| 2078 | 4.469.848,00 | 40.385.970,00 | -35.916.122,00 | -1.918.967.821,00 |
| 2079 | 3.989.704,00 | 36.393.291,00 | -32.403.587,00 | -1.951.371.408,00 |
| 2080 | 3.544.547,00 | 32.636.009,00 | -29.091.462,00 | -1.980.462.870,00 |
| 2081 | 3.133.137,00 | 29.109.804,00 | -25.976.667,00 | -2.006.439.537,00 |
| 2082 | 2.755.288,00 | 25.829.029,00 | -23.073.741,00 | -2.029.513.278,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU - SP

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

25 de 137

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO

RECEITA

PREVIDENCIÁRIA

DESPESA

PREVIDENCIÁRIA

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(a)

(b)

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = ("d" exercício

anterior) + (c)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2083 | 2.409.907,00 | 22.788.786,00 | -20.378.879,00 | -2.049.892.157,00 |
| 2084 | 2.095.726,00 | 19.984.299,00 | -17.888.573,00 | -2.067.780.730,00 |
| 2085 | 1.811.666,00 | 17.420.708,00 | -15.609.042,00 | -2.083.389.772,00 |
| 2086 | 1.556.473,00 | 15.072.753,00 | -13.516.280,00 | -2.096.906.052,00 |
| 2087 | 1.328.661,00 | 12.958.842,00 | -11.630.181,00 | -2.108.536.233,00 |
| 2088 | 1.126.596,00 | 11.059.241,00 | -9.932.645,00 | -2.118.468.878,00 |
| 2089 | 948.616,00 | 9.361.357,00 | -8.412.741,00 | -2.126.881.619,00 |
| 2090 | 793.272,00 | 7.848.396,00 | -7.055.124,00 | -2.133.936.743,00 |
| 2091 | 658.564,00 | 6.523.007,00 | -5.864.443,00 | -2.139.801.186,00 |
| 2092 | 543.042,00 | 5.372.098,00 | -4.829.056,00 | -2.144.630.242,00 |
| 2093 | 444.618,00 | 4.388.394,00 | -3.943.776,00 | -2.148.574.018,00 |
| 2094 | 361.537,00 | 3.541.848,00 | -3.180.311,00 | -2.151.754.329,00 |
| 2095 | 292.229,00 | 2.830.601,00 | -2.538.372,00 | -2.154.292.701,00 |
| 2096 | 234.627,00 | 2.239.276,00 | -2.004.649,00 | -2.156.297.350,00 |
| 2097 | 187.260,00 | 1.749.938,00 | -1.562.678,00 | -2.157.860.028,00 |
| 2098 | 148.639,00 | 1.350.057,00 | -1.201.418,00 | -2.159.061.446,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – SP

26 de137

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

2025

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIBUTOS | MODALIDADE | SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| IPTU | ISENÇÃO | PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | CONSIDERADA NA PROJEÇÃO DA RECEITA |
| ITBI | ISENÇÃO | PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | CONSIDERADA NA PROJEÇÃO DA  RECEITA |
| ISSQN | ISENÇÃO | PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | CONSIDERADA NA PROJEÇÃO DA  RECEITA |
| TAXA DE LICENÇA DE OBRAS | ISENÇÃO | PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | CONSIDERADA NA PROJEÇÃO DA  RECEITA |
| IPTU | ISENÇÃO | LEI 3167/92- IPTU IDOSO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | CONSIDERADA NA PROJEÇÃO DA  RECEITA |
| IPTU | ISENÇÃO | LEI 3753/98 - ART.10 - DOAÇÃO DE ÁREAS  - DISTRITOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | CONSIDERADA NA PROJEÇÃO DA  RECEITA |
| IPTU | ISENÇÃO | ART.45 - ISENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E  ENTIDADES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | CONSIDERADA NA PROJEÇÃO DA  RECEITA |
| IPTU | ISENÇÃO | LEI 187/98 - ADOÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | CONSIDERADA NA PROJEÇÃO DA  RECEITA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – SP

27 de137

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

2025

AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

|  |  |
| --- | --- |
| EVENTOS | Valor Previsto para 2025 |
| Aumento Permanente da Receita | 0,00 |
| (-) Transferências Constitucionais | 0,00 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 0,00 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 0,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0,00 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 0,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 0,00 |
| Novas DOCC | 12.400.000,00 |
| Novas DOCC geradas por PPP | 0,00 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 0,00 |

**Programa: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Justificativa: CONTEMPLAR DECISOES JUDICIAIS GASTOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA CONTRATOS RECONHECIMENTO DE DIVI DAS E ENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO NAO RELACIONADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUC AO DE NENHUMA ACAO FINALISTICA OU DE MANUTENCAO

Objetivo: ALOCACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGA MENTO DE SERVICOS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL PRECATORIOS ACOES TRABALHISTAS ACOES INDENIZATORIA S PENSOES BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁR0E1A 01 | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

72.889.000,00

**Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO**

Justificativa: O DESENVOLVIMENTO E A DIVULGACAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NECESSARIOS PARA ATINGIR A CONSECUCA O DE SUA FINALIDADE JUNTO A SOCIEDADE

Objetivo: GARANTIR SUPORTE FINANCEIRO ADEQUADO PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DIVULGACAO E FISCALIZACAO A SSEGURANDO A TRANSPARENCIA CONSTITUCIONAL

Público Alvo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AR0E1A 01 | 0 | 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

8.526.000,00

**Programa: 0003 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Justificativa: OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVI COS

Objetivo: DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | Percentua Percentual | 0 | 100 | 0,00 |

ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMI 01 01 0 100 100,00

Valores do Programa

2025

108.361.100,00

**Programa: 0004 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

Justificativa: ATENDIMENTO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOS BOTUCATUE NSES MELHORANDO SEU CONHECIMENTO DAS MATERIAS BASICAS

Objetivo: ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INCLUINDO OS COM NECESSIDADES ESPE CIAIS A PERMANENCIA E O PERCURSO ESCOLAR COM ACOES QUE IMPLEMENTEM PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO E MELHORIA CONSTANTE NA QUALIDADE DOS RECURSOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS

Público Alvo:

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2025

ATENDIMENTO A DEMANDA ESCOL01 01 0 95 95,00

Atendimento as Emendas Impositivas Percentua Percentual 0 100 0,00

Valores do Programa

2025

200.671.000,00

**Programa: 0005 MERENDA ESCOLAR**

Justificativa: O ATENDIMENTO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE PROPOE O SUPRIMENTO D E PARTE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS CONTRIBUINDO PARA O BEM ESTAR FISICO E MENTAL E CONSEQUENT EMENTE DIMINUINDO A EVASAO E MELHORANDO O RENDIMENTO ESCOLAR

Objetivo: FORNECER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFEICAO BALANCEADA SUPRINDO PARTE DAS RECO MENDACOES NUTRICIONAIS DIARIAS

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| FORNECIMENTO DE MERENDA ESC38 38 | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

17.304.500,00

**Programa: 0006 SERVIÇOS DE ESPORTE**

Justificativa: MELHORAR A SAUDE DO CIDADAO ATRAVES DA PRATICA DE ESPORTES DIMINUINDO A DEMANDA POR ATENDIMENT OS NA AREA DE SAUDE

Objetivo: OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRATICA DE ESPORTES

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | Percentua Percentual | 0 | 100 | 0,00 |

ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AR01 01 0 100 100,00

Valores do Programa

2025

9.000.000,00

**Programa: 0007 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Justificativa: EFETUAR A EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA COM PROPOSITO DE PROPORCIONAR MAI OR SEGURANCA AO CIDADAO

Objetivo: MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAME NTO A FIM DE GARANTIR AO CIDADAO MAIOR SEGURANCA E MELHORES CONDICOES DE TRAFEGO NOTURNO

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPER03 03 | 0 100 | 100,00 |

**Programa: 0008 EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS**

Justificativa: PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO BASEADO NO POTENCIAL IMPLANTADO VISANDO OBTER O DESENVO LVIMENTO DESSA AREA OBTENDO MAIOR DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO

Objetivo: FORMATAR ORGANIZAR E DIRECIONAR OS SEGUIMENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPER03 03 | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

600.000,00

**Programa: 0009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Justificativa: OFERECER SERVICOS E INFORMACOES COM AGILIDADE EFICIENCIA E TRANSPARENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLI CO INTERNO EXTERNO

Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS ADMINSITRATIVAS E OPERACIONAIS FACILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDA DES FINAIS OFERECENDO SERVICOS E INFORMACOES NECESSARIAS E ADEQUADAS

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | Percentua Percentual | 0 | 100 | 0,00 |

ATENDIMENTO DA DEMANDA OPER03 03 0 100 100,00

**Programa: 0010 FOMENTO DA AGRICULTURA**

Justificativa: MANTER E MELHORAR A PRODUCAO AGROPECUARIA MANTENDO A SUSTENTABILIDADE DO NOSSO MEIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTADO MEDIANTE A GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS AG ROPECUARIOS E A CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| Amostras | Quantidad Quantidade | 0 | 220 | 100,00 |

Curso de capacitação Horas

Horas

0 125 50,00

Pessoas atendidas - Produtores Pessoas

Pessoas

0 50 20,00

PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDA47 47 0 1098 1.198,00

Selos emitidos Quantidad Quantidade

Visitas técnicas Quantidad Quantidade

0 3 2,00

0 50 20,00

Valores do Programa

2025

4.990.000,00

**Programa: 0011 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS**

Justificativa: NECESSIDADE DE AMPLIAR QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADAO AOS PROGRAMAS C ULTURAIS LEVANDO EM CONSIDERACAO A PLURALIDADE E A DIVERSIDADE DA COMPOSICAO DEMOGRAFICA E CULT URAL DO NOSSO MUNICIPIO

Objetivo: APOIAR ATIVIDADES DE DIFUSAO FOMENTO E INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL PROMOVENDO A IN TEGRACAO ARTICULACAO E ESTIMULACAO DOS MOVIMENTOS CULTURAIS

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | Percentua Percentual | 0 | 100 | 0,00 |

ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁR01 01 0 100 100,00

Valores do Programa

2025

7.500.000,00

**Programa: 0012 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Justificativa: ESTABELECIMENTO DE ESTRATEGIAS DE ACOES PARA QUE DENTRO DE UM CRONOGRAMA PRECISO O CONJUNTO D E OBRAS PROPOSTAS POR CADA DEPARTAMENTO DIRETAMENTE INTERESSADO POSSA SE EFETIVAR ATRAVES DE A COES CONCRETAS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL INCLUSIVE POR MEIO DE POSSIVEIS PARCERIAS QUE VENHAM A SE ESTABELECER

Objetivo: IMPLEMENTAR FOMENTAR E MANTER OBRAS E SERVICOS PUBLICOS QUE VIABILIZEM CONSTRUCOES E REPAROS D E PEQUENO MEDIO E GRANDE PORTES QUE SIRVAM A CONSECUCAO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA ADMINIS TRACAO PUBLICA BEM COMO A SATISFACAO DAS NECESSIDADES SOCIAIS BASICAS DO CIDADAO

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPER03 03 | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

29.000.000,00

**Programa: 0013 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

Justificativa: CONSOLIDAR AS ACOES DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA TE LAS COMO SUBSIDIO A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS QUE POSSAM PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL DO NOSSO MUNICIPIO

Objetivo: PROMOVER A VALORIZACAO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE DO MUNICIPIO ATRAVES DE ACOES QUE AGRE GUEM VALOR AOS BENS E SERVICOS GERADOS PELA CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATUR AIS

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AR01 01 | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

810.000,00

**Programa: 0015 FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Justificativa: MANTER MOVIMENTACAO DE RECURSOS SUFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL FLUXO DE RECURSOS EM TRANSITO NO MUNICIPIO E EMPREGABILIDADE AO CIDADAO

Objetivo: MANTER A ATUAL ESTRUTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DO MUNICIPIO BEM COMO PROMOVER ACOES NO SENTIDO DE CRIAR NOVOS DISPOSITIVOS PARA A MELHORIA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO LOCAL NO CONTEXTO ESTADUAL E NACIONAL

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPER03 03 | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

118.000,00

**Programa: 0017 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Justificativa: ATENDER AS NECESSIDADES DE CIDADAOS EM SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL

Objetivo: FORMULAR COORDENAR ARTICULAR MONITORAR E AVALIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO VOLTAN DO A ATENCAO PARA O ATENDIMENTO DE SEGMENTOS DA POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VISANDO CONJUGAR ESFORCOS DE DIVERSAS AREAS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | Percentua Percentual | 0 | 100 | 0,00 |

ATENDIMENTO DA DEMANDA OPER03 03 0 100 100,00

Valores do Programa

2025

32.543.500,00

**Programa: 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**

Justificativa: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA UNIVERSALIDADE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Objetivo: ATINGIR A UNIVERSALIDADE DE ATENDIMENTO PREVISTA NA CONSTITUICAO FEDERAL CUMPRIR COM OS PACTOS BI PARTITE E TRIPARTITE FIRMADOS COM O ESTADO E UNIAO ALEM DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A PREVENCAO DE DOENCAS

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| 1ª Consulta odontológica | Proporção Proporção | 2,57 | 3 | 3,00 |

7 consultas de Pré Natal Proporção Proporção 87,48 88 88,00

Ações de Educação em Saúde realizadNúmero

Número

0 1 1,00

Atendimento as Emendas Impositivas Percentua Percentual

ATENDIMENTO DA DEMANDA OPER03 03

0 100 0,00

0 100 100,00

Atendimento em rede toda mulher em sPercentua Percentual 0 100 100,00

Centro Cirúrgico Hospital do Bairro em Número

Número

0 1 1,00

CNES das UBS e serviços atualizados Percentua Percentual

Cobertura Atenção Básica Percentua Percentual

0 100 100,00

54,37 55,25 55,25

Cobertura Vacinal crianças menores dePercentua Percentual 0 95 95,00

**Programa: 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**

Comissão de farmácia e terapêutica emNúmero

Número

0 1 1,00

Conselho Municipal de Saúde em funciNúmero

Número

1 1 1,00

Cura de casos novos de Hanseníase Percentua Percentual

Digitar e notificar imediatamente no sisPercentua Percentual

0 90 90,00

0 100 100,00

Exame de mamografia na população feRazão

Razão

0 0,5 0,50

Hospital do Bairro em funcionamento Número

Número

0 1 1,00

Início do Pré natal no 1º trimestre de gePercentua Percentual

Internações por causas sensíveis à ateProporção Proporção

89,06 89,5 89,50

49,52 45 45,00

Mortalidade prematura (30 a 69 anos) pTaxa

Taxa

0 301,31 301,31

Nº de sífilis congênita Número

Número

8 8 8,00

**Programa: 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**

Óbitos Infantil, Materno e Fetal investigPercentua Percentual

Pessoas hipertensas com Pressão ArtePercentua Percentual

0 100 100,00

0 50 50,00

Prestação de contas apresentadas ao Número

Número

3 3 3,00

Profissionais de saúde capacitados Percentua Percentual 0 100 100,00

Próteses odontológicas Número

Número

0 80 80,00

Protocolo atualizado Protocolo Protocolo 0 1 1,00

Razão de exame Citopatológico na popRazão

Razão

0 0,6 0,60

Redução gravidez na adolescência Percentua Percentual

Teste rápido de sífilis em gestantes Proporção Proporção

Todas as Unidades Básicas de Saúde Percentua Percentual

10,26 12 12,00

30,61 31 31,00

0 100 100,00

Todas as Unidades Básicas de Saúde Número

Número

0 21 21,00

**Programa: 0018 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**

Todas as unidades básicas de saúde cPercentua Percentual

Todas as unidades básicas de saúde cPercentua Percentual

Todas as Unidades Básicas de Saúde Percentua Percentual

0 100 100,00

0 100 100,00

0 100 100,00

Unidades de Saúde construídas: Cach Número

Número

0 2 0,00

Vigilância em Saúde estruturada Percentua Percentual 0 100 100,00

Valores do Programa

2025

165.000.000,00

**Programa: 0020 FOMENTO A CIENCIAS E TECNOLOGIAS**

Justificativa: GERACAO DIFUSAO E APLICACAO DO CONHECIMENTO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: PLANEJAR E COORDENAR ATIVIDADES PERTINENTES A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO MUNIC IO BEM COMO IMPLEMENTAR POLITICAS DE GOVERNO NO SETOR EM CONSONANCIA AS DIRETRIZES ESTABELECIDA DES PELO ESTADO E UNIAO

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AR01 01 | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

1.189.000,00

**Programa: 0024 SERVIçOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS**

Justificativa: PREVENCAO E ATENDIMENTO DE SINISTRO E EMERGENCIAS

Objetivo: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES DE ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGENCIASA

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | Percentua Percentual | 0 | 100 | 0,00 |

MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIP 03 03 0 100 100,00

Valores do Programa

2025

1.038.700,00

**Programa: 0025 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA**

Justificativa: ESTABELECER UM PROCESSO CONTINUADO DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA EM QUE A PR EFEITURA E SOCIEDADE CIVIL INTERAJAM DE FORMA EFICAZ RUMO A CONSTRUCAO DE UMA SOCIEDADE JUSTA E SO LIDARIA

Objetivo: DESENVOLVER ACOES DE PROMOCAO GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA

Público Alvo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AR01 01 | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

3.445.200,00

**Programa: 0026 ZELADORIA MUNICIPAL**

Justificativa: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA INFRAESTRUTURA URBANA ADEQUADA, REFLETINDO EM BEM ESTAR, S AÚDE E MELHOR QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS PÚBLICAS URBANAS

Público Alvo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | Percentua Percentual | 0 | 100 | 0,00 |

Aterro sanitário Tonelada Tonelada

Coleta de materiais inservíveis Quantidad Quantidade

Manutenção de banheiros públicos Quantidad Quantidade

Manutenção de canteiros M² M²

0 44000 44.000,00

0 1200 1.200,00

0 15 20,00

0 26000 30.000,00

Manutenção de praças Quantidad Quantidade

Manutenção de prédios públicos Quantidad Quantidade

0 77 77,00

0 20 20,00

Manutenção do Fundo Aeroportuário Unidade

Unidade

1 1 1,00

Manutenção do Fundo de Apoio ao TraUnidade

Unidade

1 1 1,00

**Programa: 0026 ZELADORIA MUNICIPAL**

Manutenção, conservação e limpeza d M² M² 50000 50000 50.000,00

Manutenção, conservação e limpeza d M² M² 10000 10000 10.000,00

Mão de obra especializada para serviç M² M² 0 30000 30.000,00

Materiais de consumo, equipamentos eM² M² 0 30000 30.000,00

Podas e retiradas de árvores Quantidad Quantidade

Varrição da cidade Metro line Metro linear

ZELADORIA MUNICIPAL 01 01

0 1020 1.020,00

0 44500 50.000,00

0 0 100,00

Valores do Programa

2025

25.997.500,00

**Programa: 0027 MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Justificativa: SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMAPDAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR MODELO TECNOLOGICAMENTE MAIS M ODERNOS, TENDO POR OBJETIVO A MELHORIA NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Objetivo: MODERNIZAÇÃO DO DISTEMA LUMINOTÉCNICO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS Público Alvo: MODERNIZAÇÃO DO DISTEMA LUMINOTÉCNICO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente Ind.Futuro | 2025 |
| PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Percentua Percentual | 0 100 | 100,00 |

Valores do Programa

2025

150.000,00

**Programa: 0028 PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Justificativa: GERIR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO USO EFICIENTE E EXCLUSIVO DO RECURSO P ÚBLICO (CIP), PROMOVENDO A MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINCAÇÃO.

Objetivo: MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA POLÍTICA PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO, AUMENTO DA SEG URANÇA NO AMBIENTE URBANO E REDUÇÃO DE CUSTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Público Alvo: SERVIÇOS E POLÍTICA PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Unidade de Medida | Ind.Recente | Ind.Futuro | 2025 |
| GEORREFERENCIAMENTO | Percentua Percentual | 0 | 100 | 100,00 |

LINK INTERNET Pontos

Pontos

0 220 220,00

PARQUE DE ILUMINAÇÃO - IMPLANTPercentua Percentual

PARQUE DE ILUMINAÇÃO - MANUTEPercentua Percentual

0 100 100,00

0 100 100,00

USINA FOTOVOLTAICA Unidade

Unidade

0 1 1,00

WI-FI PRAÇAS DIGITAIS Pontos

Pontos

0 87 87,00

Valores do Programa

2025

2.773.000,00

**Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGêNCIA**

Justificativa: ATENDIMENTO AS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEI 101 00 ART 5 INC III B E DEMAIS NORMAS

Objetivo: COBERTURA DE POSSIVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E GAR ANTIA DO PATRIOMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO RPPS

Público Alvo:

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2025

RESERVA DE CONTINGENCIA LRF 37 37 0 1 1,00

Valores do Programa

2025

29.513.000,00



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0000** | | **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**ALOCACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE S ERVICOS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL PRECATORIOS ACOES TRABALHISTAS ACOES INDENIZATORIAS PENSOES BENEFICIO S PREVIDENCIARIOS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** CONTEMPLAR DECISOES JUDICIAIS GASTOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA CONTRATOS RECONHECIMENTO DE DIVIDAS E ENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO NAO RELACIONADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUCAO DE NENHU MA ACAO FINALISTICA OU DE MANUTENCAO | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA | | | | | |  | 01 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **247.995.400,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 21 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 21 . 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 0 | 0002 | PENSIONISTAS | | | 28 | 846 |  |  | 100 |
| 0 | 0003 | RESTITUICOES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA | | | 28 | 846 |  |  | 100 |
| 0 | 0004 | COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIAS | | | 09 | 273 |  |  | 100 |
| 0 | 0005 | DIVIDA PUBLICA | | | 28 | 843 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 0002 |  |  |  | 1.200.000,00 | **5.300.000,00** |
| 0003 |  |  |  | 100.000,00 | **350.000,00** |
| 0004 |  |  |  | 1.425.000,00 | **5.765.000,00** |
| 0005 |  |  |  | 2.300.000,00 | **14.720.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **5.025.000,00** | **R$ 26.135.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 32 | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 32 . 01 | | PROCURADORIA JÚRIDICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 0 | 0001 | PRECATORIOS RPV | | | | | | 28 | 846 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 0001 | |  |  |  | | 4.000.000,00 | | | | | | | **16.850.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **4.000.000,00** | | | | | | | **R$ 16.850.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 3 | | FUNDO MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Órgão | | | | | 03 . 01 | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Unidade | | | | | 03 . 01 . 01 | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2037 | SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS | | | | | | 09 | 272 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2037 | |  |  |  | | 42.484.500,00 | | | | | | | **205.010.400,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **42.484.500,00** | | | | | | | **R$ 205.010.400,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0001** | | **PROCESSO LEGISLATIVO** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**GARANTIR SUPORTE FINANCEIRO ADEQUADO PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DIVULGACAO E FISCALIZACAO ASSEGURAN DO A TRANSPARENCIA CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** O DESENVOLVIMENTO E A DIVULGACAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NECESSARIOS PARA ATINGIR A CONSECUCAO DE S UA FINALIDADE JUNTO A SOCIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AREA | | | | | |  | 01 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **26.714.095,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Órgão | | | 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Unidade | | | 01 . 01 . 01 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVO | | | 01 | 031 |  |  | 100 |
| 2 | 2014 | AUXILIO SAUDE | | | 01 | 031 |  |  | 100 |
| 2 | 2034 | VALE ALIMENTACAO | | | 01 | 031 |  |  | 100 |
| 2 | 2065 | MANUTENCAO DA TV CAMARA | | | 01 | 031 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2001 |  |  |  | 5.349.700,00 | **22.944.345,00** |
| 2014 |  |  |  | 76.500,00 | **407.500,00** |
| 2034 |  |  |  | 328.000,00 | **1.727.000,00** |
| 2065 |  |  |  | 306.750,00 | **1.635.250,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **6.060.950,00** | **R$ 26.714.095,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0003** | | **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | | | | |  | Percentual | | | | 100 | 0 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA | | | | | |  | 01 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **325.767.013,17** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 01 . 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2005 | MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | | | 05 | 153 |  |  | 100 |
| 2 | 2006 | MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA | | | 05 | 153 |  |  | 100 |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | 04 | 122 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2008 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES | | | | 08 | 244 |  |  | 1 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | |
| 2005 | |  |  |  | 70.000,00 | | | | | | **224.500,00** |
| 2006 | |  |  |  | 70.000,00 | | | | | | **247.000,00** |
| 2007 | |  |  |  | 4.463.100,00 | | | | | | **12.228.050,00** |
| 2008 | |  |  |  | 2.000,00 | | | | | | **5.200,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | **4.605.100,00** | | | | | | **R$ 12.704.750,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 02 | | SUBPREFEITURAS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 31.870,00 | | | | | | | **121.870,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **31.870,00** | | | | | | | **R$ 121.870,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 03 | | DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 20.000,00 | | | | | | | **68.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **20.000,00** | | | | | | | **R$ 68.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 04 | | DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2055 | MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL | | | | | | 06 | 182 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2055 | |  |  |  | | 107.500,00 | | | | | | | **742.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **107.500,00** | | | | | | | **R$ 742.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

1. Projeto

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)

1. Atividade
2. Operação Especial
3. Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 05 | | DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2055 | MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL | | | | | | 06 | 182 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2055 | |  |  |  | | 105.000,00 | | | | | | | **487.500,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **105.000,00** | | | | | | | **R$ 487.500,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 06 | | DEPARTAMENTO PROJETOS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 779.000,00 | | | | | | | **2.449.419,39** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **779.000,00** | **R$ 2.449.419,39** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 07 | | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 15 | 452 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 237.000,00 | | | | | | | **951.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **237.000,00** | | | | | | | **R$ 951.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 02 | SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 02 . 01 | GABINETE DO SEC. HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | 04 | 122 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2007 |  |  |  | 1.012.492,89 | **4.426.992,89** |
| **Custo por Exe** | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | **1.012.492,89** | **R$ 4.426.992,89** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 02 | | SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 02 . 02 | | DEPARTAMENTO HABITACIONAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 16 | 482 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 721.000,00 | | | | | | | **3.078.500,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **721.000,00** | | | | | | | **R$ 3.078.500,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 02 | | SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 02 . 03 | | DEPARTAMENTO PROJETOS URBANISTICOS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 16 | 482 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 123.000,00 | | | | | | | **606.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **123.000,00** | | | | | | | **R$ 606.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 02 | | SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 02 . 04 | | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1000 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | | | 16 | 482 |  |  | 100 | |
| 2 | 2000 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | | | | | 16 | 482 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1000 | |  |  |  | | 1.000,00 | | | | | | | **3.200,00** |
| 2000 | |  |  |  | | 2.000,00 | | | | | | | **6.400,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **3.000,00** | **R$ 9.600,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 01 | | GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 1.152.000,00 | | | | | | | **4.915.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **1.152.000,00** | | | | | | | **R$ 4.915.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 05 . 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | 04 | 122 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | 20.000,00 | | | | | | **51.000,00** |
| 2007 | |  |  |  | 2.501.082,39 | | | | | | **10.995.082,39** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | **2.521.082,39** | | | | | | **R$ 11.046.082,39** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 03 | | DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 2.186.430,82 | | | | | | | **9.268.430,82** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **2.186.430,82** | | | | | | | **R$ 9.268.430,82** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 04 | | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 126 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 4.837.983,19 | | | | | | | **23.162.246,57** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **4.837.983,19** | | | | | | | **R$ 23.162.246,57** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 05 | | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAçõES | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 1.130.000,00 | | | | | | | **5.127.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **1.130.000,00** | | | | | | | **R$ 5.127.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

1. Projeto

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)

1. Atividade
2. Operação Especial
3. Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 06 | | PROCON | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 268.000,00 | | | | | | | **1.132.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **268.000,00** | | | | | | | **R$ 1.132.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 07 | | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 123 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 3.702.500,00 | | | | | | | **15.915.000,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **3.702.500,00** | **R$ 15.915.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 08 | | DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 123 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 524.000,00 | | | | | | | **2.249.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **524.000,00** | | | | | | | **R$ 2.249.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 05 . 09 | DEPº DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | 04 | 121 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2007 |  |  |  | 214.915,60 | **949.915,60** |
| **Custo por Exe** | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | **214.915,60** | **R$ 949.915,60** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 10 | | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 121 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 105.500,00 | | | | | | | **283.500,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **105.500,00** | | | | | | | **R$ 283.500,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **NICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 21 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 21 . 01 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 123 |  |  | 100 | |
| 2 | 2014 | AUXILIO SAUDE | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| 2 | 2033 | VALE TRANSPORTE | | | | | | 11 | 331 |  |  | 100 | |
| 2 | 2034 | VALE ALIMENTACAO | | | | | | 11 | 331 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 843.730,29 | | | | | | | **2.278.730,29** |
| 2007 | |  |  |  | | 24.029.850,00 | | | | | | | **115.953.850,00** |
| 2014 | |  |  |  | | 7.700.000,00 | | | | | | | **31.850.000,00** |
| 2033 | |  |  |  | | 300.000,00 | | | | | | | **1.350.000,00** |
| 2034 | |  |  |  | | 7.500.000,00 | | | | | | | **33.530.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **40.373.580,29** | | | | | | | **R$ 184.962.580,29** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 32 | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 32 . 01 | | PROCURADORIA JÚRIDICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 1.064.202,79 | | | | | | | **4.638.702,79** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **1.064.202,79** | | | | | | | **R$ 4.638.702,79** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 33 | | SECRETARIA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 33 . 01 | | GABINETE DO SEC.COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| 2 | 2066 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | 04 | 131 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 1.881.000,00 | | | | | | | **7.833.500,00** |
| 2066 | |  |  |  | | 430.000,00 | | | | | | | **2.005.500,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **2.311.000,00** | **R$ 9.839.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 33 | | SECRETARIA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 33 . 02 | | FUNDO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 131 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 220.000,00 | | | | | | | **860.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **220.000,00** | | | | | | | **R$ 860.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 34 . 01 | GAB. SEC. DE DESENV. EC. REL. INST. E TRABALHO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | 11 | 334 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2007 |  |  |  | 877.306,00 | **4.523.002,80** |
| **Custo por Exe** | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | **877.306,00** | **R$ 4.523.002,80** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 34 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 34 . 02 | | DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| 2 | 2012 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | 11 | 334 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 40.000,00 | | | | | | | **616.000,00** |
| 2012 | |  |  |  | | 2.000,00 | | | | | | | **20.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **42.000,00** | | | | | | | **R$ 636.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **NICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 34 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 34 . 03 | | DEPARTAMENTO CONVÊNIOS E CONTRATO REPASSE | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 04 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 195.500,00 | | | | | | | **709.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **195.500,00** | | | | | | | **R$ 709.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 34 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 34 . 04 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 23 | 695 |  |  | 100 | |
| 2 | 2038 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL POLO CUESTA | | | | | | 23 | 695 |  |  | 100 | |
| 2 | 2058 | MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO | | | | | | 23 | 695 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  |  |  | 1.610.642,14 | **6.599.417,14** |
| 2038 |  |  |  | 20.000,00 | **88.000,00** |
| 2058 |  |  |  | 4.000,00 | **65.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **1.634.642,14** | **R$ 6.752.417,14** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 34 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 34 . 05 | | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 23 | 695 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 1.000,00 | | | | | | | **13.134.502,49** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **1.000,00** | | | | | | | **R$ 13.134.502,49** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | |
| Órgão | | | 02 . 34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| Unidade | | | 02 . 34 . 06 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | 11 | 334 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | 6.000,00 | | | | | | **18.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | **6.000,00** | | | | | | **R$ 18.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0004** | | **SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INCLUINDO OS COM NECESSIDADES ESPECIAIS A PE RMANENCIA E O PERCURSO ESCOLAR COM ACOES QUE IMPLEMENTEM PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO E MELHORIA CONSTA NTE NA QUALIDADE DOS RECURSOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** ATENDIMENTO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADAOS BOTUCATUENSES M ELHORANDO SEU CONHECIMENTO DAS MATERIAS BASICAS | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO A DEMANDA ESCOLAR | | | | | |  | 01 | | | | 95 | 95 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | | | | |  | Percentual | | | | 100 | 0 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **643.333.875,31** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 04 . 01 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | 12 | 122 |  |  | 100 |
| 2 | 2034 | VALE ALIMENTACAO | | | 12 | 361 |  |  | 100 |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | 12 | 122 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 1003 |  |  |  | 156.000,00 | **771.818,00** |
| 2034 |  |  |  | 14.000.000,00 | **61.400.000,00** |
| 2100 |  |  |  | 494.600,00 | **2.171.936,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **14.650.600,00** | **R$ 64.343.754,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 04 . 02 | | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 12 | 361 |  |  | 100 | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 12 | 365 |  |  | 100 | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 12 | 367 |  |  | 100 | |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | | | | 12 | 361 |  |  | 95 | |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | | | | 12 | 365 |  |  | 95 | |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | | | | 12 | 366 |  |  | 95 | |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | | | | 12 | 367 |  |  | 95 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 155.000,00 | | | | | | | **4.466.000,00** |
| 1003 | |  |  |  | | 102.000,00 | | | | | | | **4.655.711,16** |
| 1003 | |  |  |  | | 2.000,00 | | | | | | | **6.000,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100 |  |  |  | 75.673.730,23 | **350.499.790,40** |
| 2100 |  |  |  | 39.565.607,10 | **181.747.617,85** |
| 2100 |  |  |  | 3.000,00 | **9.000,00** |
| 2100 |  |  |  | 3.009.000,00 | **14.552.600,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **118.510.337,33** | **R$ 555.936.719,41** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 04 . 03 | | COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | | | | 12 | 361 |  |  | 95 | |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | | | | 12 | 362 |  |  | 100 | |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | | | | 12 | 365 |  |  | 95 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2100 | |  |  |  | | 5.165.901,90 | | | | | | | **19.010.401,90** |
| 2100 | |  |  |  | | 80.000,00 | | | | | | | **1.232.500,00** |
| 2100 | |  |  |  | | 695.000,00 | | | | | | | **2.810.500,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **5.940.901,90** | | | | | | | **R$ 23.053.401,90** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0005** | | **MERENDA ESCOLAR** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**FORNECER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFEICAO BALANCEADA SUPRINDO PARTE DAS RECOMENDACOE S NUTRICIONAIS DIARIAS | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** O ATENDIMENTO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE PROPOE O SUPRIMENTO DE PART E DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS CONTRIBUINDO PARA O BEM ESTAR FISICO E MENTAL E CONSEQUENTEMENTE DIMI NUINDO A EVASAO E MELHORANDO O RENDIMENTO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | |  | 38 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **49.848.135,88** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 04 . 04 | | COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 12 | 306 |  |  | 100 | |
| 2 | 2100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | | | | | | 12 | 306 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 10.000,00 | | | | | | | **21.000,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100 |  |  |  | 11.950.820,06 | | **49.827.135,88** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **11.960.820,06** | | **R$ 49.848.135,88** |
| ***Legenda:*** | **Tipo:**   1. Projeto 2. Atividade 3. Operação Especial 4. Reserva de Contingência | | | **Fonte de Recurso:**   1. Tesouro(Receitas Próprias) 2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | **Categoria Econômica:**   1. Despesas Correntes(custeio) 2. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0006** | | **SERVIÇOS DE ESPORTE** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRATICA DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** MELHORAR A SAUDE DO CIDADAO ATRAVES DA PRATICA DE ESPORTES DIMINUINDO A DEMANDA POR ATENDIMENTOS NA A REA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | | | | |  | Percentual | | | | 100 | 0 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AREA | | | | | |  | 01 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **26.438.042,55** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 07 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 07 . 01 | | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E TURISM | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2009 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES | | | | | | 27 | 812 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2009 | |  |  |  | | 790.000,00 | | | | | | | **3.566.000,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **790.000,00** | **R$ 3.566.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 07 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 07 . 02 | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 27 | 812 |  |  | 100 | |
| 2 | 2009 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES | | | | | | 27 | 812 |  |  | 100 | |
| 2 | 2011 | MANUTENCAO DE PRACAS ESPORTIVAS | | | | | | 27 | 812 |  |  | 8 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 480.000,00 | | | | | | | **2.681.818,00** |
| 2009 | |  |  |  | | 4.769.174,55 | | | | | | | **18.858.174,55** |
| 2011 | |  |  |  | | 381.000,00 | | | | | | | **1.251.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **5.630.174,55** | | | | | | | **R$ 22.790.992,55** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **NICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 07 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 07 . 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2009 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES | | | | | | 27 | 812 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2009 | |  |  |  | | 1.000,00 | | | | | | | **81.050,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **1.000,00** | | | | | | | **R$ 81.050,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0007** | | **SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO A FIM D E GARANTIR AO CIDADAO MAIOR SEGURANCA E MELHORES CONDICOES DE TRAFEGO NOTURNO | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** EFETUAR A EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA COM PROPOSITO DE PROPORCIONAR MAIOR SEG URANCA AO CIDADAO | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | | | | | |  | 03 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **39.995.651,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 04 | |  | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2013 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | 15 | 452 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2013 | |  |  |  | | 128.000,00 | | | | | | | **416.356,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **128.000,00** | | | | | | | **R$ 416.356,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

**Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**

1. Projeto
2. Atividade
3. Operação Especial
4. Reserva de Contingência
   1. Tesouro(Receitas Próprias)
   2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
5. Despesas Correntes(custeio)
6. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **NICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 05 | |  | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2013 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | 15 | 452 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2013 | |  |  |  | | 9.950.000,00 | | | | | | | **39.579.295,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **9.950.000,00** | | | | | | | **R$ 39.579.295,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0008** | | **EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**FORMATAR ORGANIZAR E DIRECIONAR OS SEGUIMENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO BASEADO NO POTENCIAL IMPLANTADO VISANDO OBTER O DESENVOLVIME NTO DESSA AREA OBTENDO MAIOR DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | | | | | |  | 03 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **660.000,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 34 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 34 . 04 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1005 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURISTICOS | | | | | | 23 | 695 |  |  | 14 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1005 | |  |  |  | | 20.000,00 | | | | | | | **660.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **20.000,00** | | | | | | | **R$ 660.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

**Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**

1. Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

1. Atividade
2. Operação Especial
3. Reserva de Contingência
   1. Tesouro(Receitas Próprias)
   2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
4. Despesas Correntes(custeio)
5. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0009** | | **SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**ATENDER AS DEMANDAS ADMINSITRATIVAS E OPERACIONAIS FACILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINAIS OFERECENDO SERVICOS E INFORMACOES NECESSARIAS E ADEQUADAS | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** OFERECER SERVICOS E INFORMACOES COM AGILIDADE EFICIENCIA E TRANSPARENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO INTE RNO EXTERNO | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | | | | |  | Percentual | | | | 100 | 0 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | | | | | |  | 03 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **29.079.101,72** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 08 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 08 . 01 | | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 06 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 90.000,00 | | | | | | | **310.000,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **90.000,00** | **R$ 310.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 08 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 08 . 02 | | DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2015 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA | | | | | | 06 | 181 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2015 | |  |  |  | | 5.283.878,62 | | | | | | | **28.714.101,72** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **5.283.878,62** | | | | | | | **R$ 28.714.101,72** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 08 . 06 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2078 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SEGURANÇA PÚBLICA | | | 06 | 181 |  |  | 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2078 |  |  |  | 6.000,00 | **55.000,00** |
| **Custo por Exe** | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | **6.000,00** | **R$ 55.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0010** | | **FOMENTO DA AGRICULTURA** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTADO MEDIANTE A GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS AGROPECUARI OS E A CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** MANTER E MELHORAR A PRODUCAO AGROPECUARIA MANTENDO A SUSTENTABILIDADE DO NOSSO MEIO | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| Amostras | | | | | |  | Quantidade | | | | 100 | 100 |
| Curso de capacitação | | | | | |  | Horas | | | | 50 | 50 |
| Pessoas atendidas - Produtores | | | | | |  | Pessoas | | | | 20 | 20 |
| PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS | | | | | |  | 47 | | | | 1198 | 1198 |
| Selos emitidos | | | | | |  | Quantidade | | | | 1 | 2 |
| Visitas técnicas | | | | | |  | Quantidade | | | | 20 | 20 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **17.462.507,51** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 13 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 13 . 01 | | GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2016 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEDEPAR | | | | | | 18 | 541 |  |  | 1 | |
| 2 | 2031 | MANUTENCAO DAS ACOES  RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE | | | | | | 18 | 541 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2016 | |  |  |  | | 72.000,00 | | | | | | | **306.000,00** |
| 2031 | |  |  |  | | 1.743.000,01 | | | | | | | **7.027.280,01** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **1.815.000,01** | | | | | | | **R$ 7.333.280,01** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 13 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 13 . 02 | | DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2031 | MANUTENCAO DAS ACOES  RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE | | | | | | 18 | 541 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2031 | |  |  |  | | 408.657,50 | | | | | | | **2.043.677,50** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **408.657,50** | **R$ 2.043.677,50** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 13 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 13 . 03 | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2031 | MANUTENCAO DAS ACOES  RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE | | | | | | 18 | 541 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2031 | |  |  |  | | 635.450,00 | | | | | | | **3.313.450,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **635.450,00** | | | | | | | **R$ 3.313.450,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 13 . 06 | DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2002 | MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL | | | 20 | 122 |  |  | 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2017 | MANUTENCAO DA AGRICULTURA | | | | 20 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | |
| 2002 | |  |  |  | 80.000,00 | | | | | | **655.000,00** |
| 2017 | |  |  |  | 886.000,00 | | | | | | **3.497.500,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | **966.000,00** | | | | | | **R$ 4.152.500,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 13 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 13 . 07 | | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2039 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | 20 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2039 | |  |  |  | | 2.500,00 | | | | | | | **8.600,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **2.500,00** | | | | | | | **R$ 8.600,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 13 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 13 . 08 | | DEPTO DE SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2031 | MANUTENCAO DAS ACOES  RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE | | | | | | 18 | 541 |  |  | 0 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2031 | |  |  |  | | 0,00 | | | | | | | **611.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **0,00** | | | | | | | **R$ 611.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0011** | | **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**APOIAR ATIVIDADES DE DIFUSAO FOMENTO E INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL PROMOVENDO A INTEGRACAO ARTICULACAO E ESTIMULACAO DOS MOVIMENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** NECESSIDADE DE AMPLIAR QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADAO AOS PROGRAMAS CULTURA IS LEVANDO EM CONSIDERACAO A PLURALIDADE E A DIVERSIDADE DA COMPOSICAO DEMOGRAFICA E CULTURAL DO NOSS O MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | | | | |  | Percentual | | | | 100 | 0 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA | | | | | |  | 01 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **23.317.917,93** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 11 . 01 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | 13 | 392 |  |  | 100 |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | 13 | 392 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 1003 |  |  |  | 15.000,00 | **117.000,00** |
| 2007 |  |  |  | 2.747.168,00 | **7.862.968,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **2.762.168,00** | **R$ 7.979.968,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 11 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 11 . 02 | | DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO ART. HIST. E CULTURAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2052 | MANUTENCAO DE MUSEUS | | | | | | 13 | 392 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2052 | |  |  |  | | 121.000,00 | | | | | | | **1.597.684,93** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **121.000,00** | | | | | | | **R$ 1.597.684,93** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 11 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 11 . 03 | | DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2021 | MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | | 13 | 392 |  |  | 2 | |
| 2 | 2022 | MANUTENCAO DO CORPO MUSICAL | | | | | | 13 | 392 |  |  | 1 | |
| 2 | 2023 | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | | | | | | 13 | 392 |  |  | 3 | |
| 2 | 2024 | MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL | | | | | | 13 | 392 |  |  | 1 | |
| 2 | 2025 | MANUTENCAO DA ORQUESTRA SINFONICA | | | | | | 13 | 392 |  |  | 1 | |
| 2 | 2051 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | | | | | | 13 | 392 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2021 | |  |  |  | | 156.500,00 | | | | | | | **1.425.000,00** |
| 2022 | |  |  |  | | 381.000,00 | | | | | | | **1.743.047,00** |
| 2023 | |  |  |  | | 72.000,00 | | | | | | | **578.020,00** |
| 2024 | |  |  |  | | 0,00 | | | | | | | **27.000,00** |
| 2025 | |  |  |  | | 681.000,00 | | | | | | | **3.009.298,00** |
| 2051 | |  |  |  | | 220.000,00 | | | | | | | **5.858.100,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **1.510.500,00** | | | | | | | **R$ 12.640.465,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 11 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 11 . 04 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2054 | MANUTENCAO DO FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA | | | | | | 13 | 392 |  |  | 1 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2054 | |  |  |  | | 405.000,00 | | | | | | | **1.099.800,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **405.000,00** | | | | | | | **R$ 1.099.800,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0012** | | **OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**IMPLEMENTAR FOMENTAR E MANTER OBRAS E SERVICOS PUBLICOS QUE VIABILIZEM CONSTRUCOES E REPAROS DE PEQUENO MEDIO E GRANDE PORTES QUE SIRVAM A CONSECUCAO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA BEM C OMO A SATISFACAO DAS NECESSIDADES SOCIAIS BASICAS DO CIDADAO | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** ESTABELECIMENTO DE ESTRATEGIAS DE ACOES PARA QUE DENTRO DE UM CRONOGRAMA PRECISO O CONJUNTO DE OBRA S PROPOSTAS POR CADA DEPARTAMENTO DIRETAMENTE INTERESSADO POSSA SE EFETIVAR ATRAVES DE ACOES CONCRE TAS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL INCLUSIVE POR MEIO DE POSSIVEIS PARCERIAS QUE VENHAM A SE ESTABELECER | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | | | | | |  | 03 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **250.290.011,82** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 01 | | GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 15 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 533.000,00 | | | | | | | **2.293.600,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **533.000,00** | | | | | | | **R$ 2.293.600,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

**Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**

1. Projeto
2. Atividade
3. Operação Especial
4. Reserva de Contingência
   1. Tesouro(Receitas Próprias)
   2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
5. Despesas Correntes(custeio)
6. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 02 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 15 | 451 |  |  | 100 | |
| 1 | 1006 | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | | | | | | 15 | 452 |  |  | 100 | |
| 1 | 1008 | OBRAS DE SANEAMENTO | | | | | | 17 | 512 |  |  | 100 | |
| 1 | 1018 | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE AREAS | | | | | | 15 | 451 |  |  | 15 | |
| 2 | 2026 | MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | | 15 | 452 |  |  | 100 | |
| 2 | 2028 | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | | | | | | 15 | 452 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 2.551.179,05 | | | | | | | **17.847.282,56** |
| 1006 | |  |  |  | | 12.232.518,53 | | | | | | | **37.982.518,53** |
| 1008 | |  |  |  | | 18.551.199,17 | | | | | | | **50.453.894,98** |
| 1018 | |  |  |  | | 50.000,00 | | | | | | | **743.000,00** |
| 2026 | |  |  |  | | 20.995.936,15 | | | | | | | **73.685.891,03** |
| 2028 | |  |  |  | | 583.000,00 | | | | | | | **3.270.040,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **54.963.832,90** | | | | | | | **R$ 183.982.627,10** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 03 | |  | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2026 | MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | | 17 | 512 |  |  | 100 | |
| 2 | 2027 | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | | | | | | 15 | 452 |  |  | 73 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2026 | |  |  |  | | 16.749.000,00 | | | | | | | **50.834.100,00** |
| 2027 | |  |  |  | | 300.000,00 | | | | | | | **1.033.990,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **17.049.000,00** | | | | | | | **R$ 51.868.090,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 12 . 06 |  | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | 15 | 452 |  |  | 100 |
| 2 | 2040 | MANUTENCAO DO DET RECURSOS DE MULTAS | | | 15 | 452 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **NICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2007 |  |  |  | 4.859.429,72 | **7.441.873,72** |
| 2040 |  |  |  | 641.760,00 | **2.713.281,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **5.501.189,72** | **R$ 10.155.154,72** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 07 | |  | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 26 | 782 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 336.500,00 | | | | | | | **1.304.120,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **336.500,00** | | | | | | | **R$ 1.304.120,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 08 | |  | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 26 | 781 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 217.500,00 | | | | | | | **451.420,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **217.500,00** | | | | | | | **R$ 451.420,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 09 | |  | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1013 | OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | 26 | 781 |  |  | 100 | |
| 2 | 2060 | MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | 26 | 781 |  |  | 1 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1013 | |  |  |  | | 1.000,00 | | | | | | | **3.000,00** |
| 2060 | |  |  |  | | 3.000,00 | | | | | | | **9.000,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **4.000,00** | **R$ 12.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 12 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 12 . 10 | |  | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 15 | 453 |  |  | 100 | |
| 2 | 2059 | MANUTENCAO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETI | | | | | | 15 | 453 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 400,00 | | | | | | | **1.200,00** |
| 2059 | |  |  |  | | 220.600,00 | | | | | | | **221.800,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **221.000,00** | | | | | | | **R$ 223.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0013** | | **CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**PROMOVER A VALORIZACAO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE DO MUNICIPIO ATRAVES DE ACOES QUE AGREGUEM VALO R AOS BENS E SERVICOS GERADOS PELA CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** CONSOLIDAR AS ACOES DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA TE LAS COMO SUBSIDIO A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLI CAS QUE POSSAM PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL DO NOSSO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AREA | | | | | |  | 01 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **3.668.484,20** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 13 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 13 . 01 | | GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 18 | 541 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 142.284,20 | | | | | | | **212.284,20** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **142.284,20** | | | | | | | **R$ 212.284,20** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

**Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**

1. Projeto
2. Atividade
3. Operação Especial
4. Reserva de Contingência
   1. Tesouro(Receitas Próprias)
   2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
5. Despesas Correntes(custeio)
6. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 13 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 13 . 04 | | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2031 | MANUTENCAO DAS ACOES  RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE | | | | | | 18 | 541 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2031 | |  |  |  | | 10.000,00 | | | | | | | **30.500,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **10.000,00** | | | | | | | **R$ 30.500,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 13 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 13 . 05 | | FUNDO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2031 | MANUTENCAO DAS ACOES  RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE | | | | | | 18 | 541 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2031 |  |  |  | 862.500,00 | | **3.425.700,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **862.500,00** | | **R$ 3.425.700,00** |
| ***Legenda:*** | **Tipo:**   1. Projeto 2. Atividade 3. Operação Especial 4. Reserva de Contingência | | | **Fonte de Recurso:**   1. Tesouro(Receitas Próprias) 2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | **Categoria Econômica:**   1. Despesas Correntes(custeio) 2. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0015** | | **FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**MANTER A ATUAL ESTRUTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DO MUNICIPIO BEM COMO PROMOVER ACOES NO SENTIDO DE CRIAR NOVOS DISPOSITIVOS PARA A MELHORIA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO LOCAL NO CONTEXTO ESTADUAL E NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** MANTER MOVIMENTACAO DE RECURSOS SUFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL FLUXO DE RECURSOS EM TRANS ITO NO MUNICIPIO E EMPREGABILIDADE AO CIDADAO | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | | | | | |  | 03 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **673.000,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 34 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 34 . 02 | | DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1011 | OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | 22 | 661 |  |  | 4 | |
| 2 | 2035 | MANUTENCAO DAS ACOES  RELATIVAS A INDUSTRIA E COME | | | | | | 22 | 661 |  |  | 100 | |
| 2 | 2035 | MANUTENCAO DAS ACOES  RELATIVAS A INDUSTRIA E COME | | | | | | 23 | 691 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 |  |  |  | 60.000,00 | **240.000,00** |
| 2035 |  |  |  | 100.000,00 | **335.000,00** |
| 2035 |  |  |  | 30.000,00 | **98.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **190.000,00** | **R$ 673.000,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0017** | | **GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**FORMULAR COORDENAR ARTICULAR MONITORAR E AVALIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO VOLTANDO A ATEN CAO PARA O ATENDIMENTO DE SEGMENTOS DA POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VISANDO CONJUGAR ESFORCOS DE DIVERSAS AREAS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** ATENDER AS NECESSIDADES DE CIDADAOS EM SITUACAO E VULNERABILIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | | | | |  | Percentual | | | | 100 | 0 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | | | | | |  | 03 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **104.492.134,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 09 | | FUN.MUN.DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2057 | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | 08 | 243 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2057 | |  |  |  | | 4.383.975,17 | | | | | | | **16.526.475,17** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **4.383.975,17** | **R$ 16.526.475,17** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 09 | | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 09 . 01 | | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 08 | 122 |  |  | 100 | |
| 2 | 2041 | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 08 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 122.511,52 | | | | | | | **354.511,52** |
| 2041 | |  |  |  | | 251.975,00 | | | | | | | **1.300.475,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **374.486,52** | | | | | | | **R$ 1.654.986,52** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | |
| Órgão | | | 02 . 09 | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Unidade | | | 02 . 09 . 02 | DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2041 | MANUTENCAO DAS ACOES ASSISTENCIA SOCIAL | | | DE | | 08 | 122 |  |  | 100 | | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2041 | |  |  |  | | 4.177.000,00 | | | | | | | **20.128.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **4.177.000,00** | | | | | | | **R$ 20.128.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:**   1. Projeto 2. Atividade 3. Operação Especial 4. Reserva de Contingência | | |  | **Fonte de Recurso:**   1. Tesouro(Receitas Próprias) 2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | | | | | | **Categoria Econômica:**   1. Despesas Correntes(custeio) 2. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 10 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 10 . 01 | | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2071 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | 08 | 244 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2071 | |  |  |  | | 5.779.048,64 | | | | | | | **38.889.926,55** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **5.779.048,64** | | | | | | | **R$ 38.889.926,55** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 10 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 10 . 02 | | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2072 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | 08 | 244 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2072 | |  |  |  | | 5.878.246,82 | | | | | | | **25.110.195,76** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **5.878.246,82** | | | | | | | **R$ 25.110.195,76** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 10 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 10 . 03 | | BLOCO GESTÃO SUAS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2074 | IGDSUAS ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS | | | | | | 08 | 244 |  |  | 100 | |
| 2 | 2076 | IGDPBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | | | | 08 | 244 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2074 | |  |  |  | | 220.000,00 | | | | | | | **1.040.000,00** |
| 2076 | |  |  |  | | 309.050,00 | | | | | | | **1.136.350,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | **529.050,00** | **R$ 2.176.350,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 10 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 10 . 04 | | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2042 | MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | 08 | 244 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2042 | |  |  |  | | 2.000,00 | | | | | | | **6.200,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **2.000,00** | | | | | | | **R$ 6.200,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **NICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0018** | **SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA** | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | |
| **Objetivo:**ATINGIR A UNIVERSALIDADE DE ATENDIMENTO PREVISTA NA CONSTITUICAO FEDERAL CUMPRIR COM OS PACTOS BIPARTITE E T RIPARTITE FIRMADOS COM O ESTADO E UNIAO ALEM DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A PREVENCAO DE DOE NCAS | | | | | | | |
| **Justificativa:** ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA UNIVERSALIDADE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| 1ª Consulta odontológica | | |  | Proporção | | 2,8 | 3 |
| 7 consultas de Pré Natal | | |  | Proporção | | 87,8 | 88 |
| Ações de Educação em Saúde realizadas | | |  | Número | | 1 | 1 |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | |  | Percentual | | 100 | 0 |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | | |  | 03 | | 100 | 100 |
| Atendimento em rede toda mulher em situação de violência | | |  | Percentual | | 100 | 100 |
| Centro Cirúrgico Hospital do Bairro em funcionamento | | |  | Número | | 1 | 1 |
| CNES das UBS e serviços atualizados mensalmente | | |  | Percentual | | 100 | 100 |
| Cobertura Atenção Básica | | |  | Percentual | | 55 | 55,25 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura Vacinal crianças menores de 2 anos |  | Percentual | 95 | 95 |
| Comissão de farmácia e terapêutica em funcionamento |  | Número | 1 | 1 |
| Conselho Municipal de Saúde em funcionamento |  | Número | 1 | 1 |
| Cura de casos novos de Hanseníase |  | Percentual | 90 | 90 |
| Digitar e notificar imediatamente no sistema ESUS VE e SIVEP GRIPE os casos confirmados de COVID 19 |  | Percentual | 100 | 100 |
| Exame de mamografia na população feminina de 50 a 69 anos |  | Razão | 0,5 | 0,5 |
| Hospital do Bairro em funcionamento |  | Número | 1 | 1 |
| Início do Pré natal no 1º trimestre de gestação |  | Percentual | 89,3 | 89,5 |
| Internações por causas sensíveis à atenção básica |  | Proporção | 46 | 45 |
| Mortalidade prematura (30 a 69 anos) por Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) |  | Taxa | 304,19 | 301,31 |
| Nº de sífilis congênita |  | Número | 8 | 8 |
| Óbitos Infantil, Materno e Fetal investigados |  | Percentual | 100 | 100 |
| Pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida nas Unidades Básicas de Saúde semestr |  | Percentual | 50 | 50 |
| Prestação de contas apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde por quadrimestre |  | Número | 3 | 3 |
| Profissionais de saúde capacitados |  | Percentual | 100 | 100 |
| Próteses odontológicas |  | Número | 70 | 80 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocolo atualizado | | | |  | Protocolo | | | 1 | 1 |
| Razão de exame Citopatológico na população feminina de 21 a 64 anos | | | |  | Razão | | | 0,6 | 0,6 |
| Redução gravidez na adolescência | | | |  | Percentual | | | 12 | 12 |
| Teste rápido de sífilis em gestantes | | | |  | Proporção | | | 30,9 | 31 |
| Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com ESUS PEC implantado | | | |  | Percentual | | | 100 | 100 |
| Todas as Unidades Básicas de Saúde com CONUS implantado | | | |  | Número | | | 21 | 21 |
| Todas as unidades básicas de saúde com dispensário de medicamentos | | | |  | Percentual | | | 100 | 100 |
| Todas as unidades básicas de saúde com profissional farmacêutico | | | |  | Percentual | | | 100 | 100 |
| Todas as Unidades Básicas de Saúde e serviços com internet e equipamentos de informática implantados | | | |  | Percentual | | | 100 | 100 |
| Unidades de Saúde construídas: Cachoeirinha e Bem Te Vi | | | |  | Número | | | 2 | 0 |
| Vigilância em Saúde estruturada | | | |  | Percentual | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | **528.663.959,62** | | |
| ***Legenda:*** | **Tipo:** | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 06 . 01 | GESTÃO SUS | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2056 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | 10 | 301 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2056 |  |  |  | 1.470.000,00 | **6.710.734,91** |
| **Custo por Exe** | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | **1.470.000,00** | **R$ 6.710.734,91** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 06 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 06 . 02 | | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 10 | 301 |  |  | 100 | |
| 2 | 2034 | VALE ALIMENTACAO | | | | | | 10 | 331 |  |  | 100 | |
| 2 | 2056 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | 10 | 301 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 251.803,18 | | | | | | | **18.503.803,18** |
| 2034 | |  |  |  | | 3.110.000,00 | | | | | | | **14.160.000,00** |
| 2056 | |  |  |  | | 68.709.708,68 | | | | | | | **317.608.987,80** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **72.071.511,86** | | | | | | | **R$ 350.272.790,98** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 06 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 06 . 03 | | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 10 | 302 |  |  | 100 | |
| 1 | 1018 | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE AREAS | | | | | | 10 | 302 |  |  | 1 | |
| 2 | 2056 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | 10 | 302 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 132.333,22 | | | | | | | **1.957.152,98** |
| 1018 | |  |  |  | | 1.000,00 | | | | | | | **3.500,00** |
| 2056 | |  |  |  | | 21.001.836,33 | | | | | | | **118.917.773,75** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **21.135.169,55** | | | | | | | **R$ 120.878.426,73** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 06 . 04 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2056 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | 10 | 304 |  |  | 100 |
| 2 | 2056 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | 10 | 305 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2056 |  |  |  | 2.971.000,00 | **19.847.136,00** |
| 2056 |  |  |  | 1.969.653,00 | **6.936.871,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **4.940.653,00** | **R$ 26.784.007,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 06 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 06 . 05 | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2056 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | 10 | 303 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2056 | |  |  |  | | 5.068.000,00 | | | | | | | **24.018.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **5.068.000,00** | | | | | | | **R$ 24.018.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0020** | | **FOMENTO A CIENCIAS E TECNOLOGIAS** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**PLANEJAR E COORDENAR ATIVIDADES PERTINENTES A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO MUNICIO BEM CO MO IMPLEMENTAR POLITICAS DE GOVERNO NO SETOR EM CONSONANCIA AS DIRETRIZES ESTABELECIDADES PELO ESTADO E U NIAO | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** GERACAO DIFUSAO E APLICACAO DO CONHECIMENTO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AREA | | | | | |  | 01 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **3.633.000,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 34 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 34 . 02 | | DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1010 | OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLOGICO | | | | | | 19 | 122 |  |  | 100 | |
| 2 | 2061 | MANUTENCAO ACOES RELATIVAS A CIENCIAS E TECNOLOGI | | | | | | 19 | 122 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1010 | |  |  |  | | 50.000,00 | | | | | | | **230.000,00** |
|  | | | | | |  | | | | | | |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2061 |  |  |  | 856.000,00 | | **3.403.000,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **906.000,00** | | **R$ 3.633.000,00** |
| ***Legenda:*** | **Tipo:**   1. Projeto 2. Atividade 3. Operação Especial 4. Reserva de Contingência | | | **Fonte de Recurso:**   1. Tesouro(Receitas Próprias) 2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados | **Categoria Econômica:**   1. Despesas Correntes(custeio) 2. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0024** | | **SERVIçOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES DE ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGENCIASA | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** PREVENCAO E ATENDIMENTO DE SINISTRO E EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | | | | |  | Percentual | | | | 100 | 0 |
| MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |  | 03 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **5.312.982,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 01 . 08 | FUN.MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | 06 | 182 |  |  | 100 |
| 2 | 2064 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS | | | 06 | 182 |  |  | 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **NICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 1003 |  |  |  | 5.000,00 | **16.000,00** |
| 2064 |  |  |  | 1.422.000,00 | **5.296.982,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | **1.427.000,00** | **R$ 5.312.982,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0025** | | **FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA** | | | | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**DESENVOLVER ACOES DE PROMOCAO GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** ESTABELECER UM PROCESSO CONTINUADO DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA EM QUE A PREFEITU RA E SOCIEDADE CIVIL INTERAJAM DE FORMA EFICAZ RUMO A CONSTRUCAO DE UMA SOCIEDADE JUSTA E SOLIDARIA | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| ATENDIMENTO DA DEMANDA DA AREA | | | | | |  | 01 | | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **16.236.044,65** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 14 | 422 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 739.900,00 | | | | | | | **2.480.320,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **739.900,00** | | | | | | | **R$ 2.480.320,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

**Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**

1. Projeto
2. Atividade
3. Operação Especial
4. Reserva de Contingência
   1. Tesouro(Receitas Próprias)
   2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
5. Despesas Correntes(custeio)
6. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 10 | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 1003 | CONSTRUCAO REFORMA E  AMPLIACAO DE PREDIOS E EQUI | | | | | | 08 | 244 |  |  | 100 | |
| 2 | 2062 | MANUTENCAO ACOES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | | 08 | 244 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 1003 | |  |  |  | | 100.000,00 | | | | | | | **301.000,00** |
| 2062 | |  |  |  | | 2.364.400,00 | | | | | | | **7.061.400,00** |
| **Custo por Exercício da(s) Ação(ões)**  **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | | **2.464.400,00** | | | | | | | **R$ 7.362.400,00** |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | |
| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Poder | | | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | |
| Órgão | | | 02 . 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Unidade | | | 02 . 01 . 11 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | 14 | 422 |  |  | 100 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da(s) Ação(ões)** | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | **META FINANCEIRA (em R$)** | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** |
| 2007 |  |  |  | 611.851,04 | **1.533.101,04** |
| **Custo por Exe** | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | **611.851,04** | **R$ 1.533.101,04** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 12 | | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 14 | 422 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 1.180.223,61 | | | | | | | **4.617.723,61** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **1.180.223,61** | | | | | | | **R$ 4.617.723,61** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 01 . 13 | | FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 14 | 422 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 65.000,00 | | | | | | | **227.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **65.000,00** | | | | | | | **R$ 227.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 05 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 05 . 11 | | FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO MULHERES | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2007 | MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | 14 | 422 |  |  | 100 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2007 | |  |  |  | | 5.000,00 | | | | | | | **15.500,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **5.000,00** | | | | | | | **R$ 15.500,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

1. Projeto

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)

1. Atividade

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

1. Operação Especial
2. Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0026** | **ZELADORIA MUNICIPAL** | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | |
| **Objetivo:**CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS PÚBLICAS URBANAS | | | | | | | |
| **Justificativa:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA INFRAESTRUTURA URBANA ADEQUADA, REFLETINDO EM BEM ESTAR, SAÚDE E MELHOR QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| Atendimento as Emendas Impositivas | | |  | Percentual | | 100 | 0 |
| Aterro sanitário | | |  | Tonelada | | 42000 | 44000 |
| Coleta de materiais inservíveis | | |  | Quantidade | | 1090 | 1200 |
| Manutenção de banheiros públicos | | |  | Quantidade | | 18 | 20 |
| Manutenção de canteiros | | |  | M² | | 28000 | 30000 |
| Manutenção de praças | | |  | Quantidade | | 77 | 77 |
| Manutenção de prédios públicos | | |  | Quantidade | | 20 | 20 |
| Manutenção do Fundo Aeroportuário | | |  | Unidade | | 1 | 1 |
| Manutenção do Fundo de Apoio ao Transporte Coletivo - F.A.T.C. | | |  | Unidade | | 1 | 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção, conservação e limpeza do Terminal Aeroportuário | | | |  | M² | | | 50000 | 50000 |
| Manutenção, conservação e limpeza do Terminal rodoviário | | | |  | M² | | | 10000 | 10000 |
| Mão de obra especializada para serviços de sinalização viária | | | |  | M² | | | 25000 | 30000 |
| Materiais de consumo, equipamentos e demais insumos para serviços de sinalização viária | | | |  | M² | | | 25000 | 30000 |
| Podas e retiradas de árvores | | | |  | Quantidade | | | 960 | 1020 |
| Varrição da cidade | | | |  | Metro linear | | | 44500 | 50000 |
| ZELADORIA MUNICIPAL | | | |  | 01 | | | 100 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | **49.176.548,00** | | |
| ***Legenda:*** | **Tipo:** | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 35 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E SERVIÇOS | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 35 . 01 | | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ZELADORIA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2080 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA | | | | | | 15 | 122 |  |  | 0 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2080 | |  |  |  | | 0,00 | | | | | | | **5.284.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **0,00** | | | | | | | **R$ 5.284.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 35 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E SERVIÇOS | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 35 . 02 | | DEPARTAMENTO DE ZELADORIA MUNICIPAL | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2080 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA | | | | | | 15 | 452 |  |  | 0 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2080 | |  |  |  | | 0,00 | | | | | | | **5.011.876,70** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **0,00** | | | | | | | **R$ 5.011.876,70** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 35 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E SERVIÇOS | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 35 . 03 | | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2080 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA | | | | | | 17 | 512 |  |  | 0 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2080 | |  |  |  | | 0,00 | | | | | | | **38.880.671,30** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **0,00** | | | | | | | **R$ 38.880.671,30** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

1. Projeto

**Fonte de Recurso:**

01-Tesouro(Receitas Próprias)

**Categoria Econômica:**

3-Despesas Correntes(custeio)

1. Atividade

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

1. Operação Especial
2. Reserva de Contingência

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0027** | | **MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | **X** | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** MODERNIZAÇÃO DO DISTEMA LUMINOTÉCNICO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**MODERNIZAÇÃO DO DISTEMA LUMINOTÉCNICO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMAPDAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR MODELO TECNOLOGICAMENTE MAIS MODERN OS, TENDO POR OBJETIVO A MELHORIA NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | |  | Percentual | | | | 0 | 100 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **150.000,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 35 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E SERVIÇOS | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 35 . 04 | | DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2081 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | 15 | 452 | rcent | Percentual | 0 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2081 | |  |  |  | | 0,00 | | | | | | | **150.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **0,00** | | | | | | | **R$ 150.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

**Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**

1. Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

1. Atividade
2. Operação Especial
3. Reserva de Contingência
   1. Tesouro(Receitas Próprias)
   2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
4. Despesas Correntes(custeio)
5. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | | **Descrição** | | | | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **0028** | | **PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | **X** | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** SERVIÇOS E POLÍTICA PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:**MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA POLÍTICA PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO, AUMENTO DA SEGURANÇA NO AMBIENTE URBANO E REDUÇÃO DE CUSTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa:** GERIR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO USO EFICIENTE E EXCLUSIVO DO RECURSO PÚBLICO (CIP), PROMOVENDO A MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| GEORREFERENCIAMENTO | | | | | |  | Percentual | | | | 0 | 100 |
| LINK INTERNET | | | | | |  | Pontos | | | | 0 | 220 |
| PARQUE DE ILUMINAÇÃO - IMPLANTAÇÃO | | | | | |  | Percentual | | | | 0 | 100 |
| PARQUE DE ILUMINAÇÃO - MANUTENÇÃO | | | | | |  | Percentual | | | | 0 | 100 |
| USINA FOTOVOLTAICA | | | | | |  | Unidade | | | | 0 | 1 |
| WI-FI PRAÇAS DIGITAIS | | | | | |  | Pontos | | | | 0 | 87 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | | | | | **2.773.000,00** | | | |
| ***Legenda:*** | | **Tipo:** | | 0-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | | | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |  |  |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 35 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E SERVIÇOS | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 35 . 08 | | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 2 | 2082 | PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | 15 | 452 | rcent | Percentual | 0 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 2082 | |  |  |  | | 0,00 | | | | | | | **2.773.000,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **0,00** | | | | | | | **R$ 2.773.000,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA GOVERNAMENTAL:** | | | | | | | | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | **Classificação:** | | |
| **1** | **9999** | **RESERVA DE CONTINGêNCIA** | | | |  | Finalístico | |
|  | Apoio Administrativo | |
|  | Operações Especiais | |
| **Público Alvo:** | | | | | | | | |
| **Objetivo:**COBERTURA DE POSSIVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E GARANTIA DO P ATRIOMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO RPPS | | | | | | | | |
| **Justificativa:** ATENDIMENTO AS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEI 101 00 ART 5 INC III B E DEMAIS NORMAS | | | | | | | | |
| **META(S) de Resultado(s)** | | | | | | | | |
| **Indicador(es) do(s) Programa(s)** | | | **Unidade de Medida do(s) Indicador(es)** | | | | **Índice Recente** | **Índice Futuro** |
| RESERVA DE CONTINGENCIA LRF | | |  | 37 | | | 1 | 1 |
| **Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................** | | | | | **111.171.756,00** | | | |
| ***Legenda:* Tipo:** 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Órgão | | | | | 02 . 21 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Unidade | | | | | 02 . 21 . 01 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | 99 | 999 | nidad | Unidade | 1 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 9999 | |  |  |  | | 14.000.000,00 | | | | | | | **66.000.021,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **14.000.000,00** | | | | | | | **R$ 66.000.021,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |

***Legenda:***

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

**Tipo:**

**Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**

1. Projeto
2. Atividade
3. Operação Especial
4. Reserva de Contingência
   1. Tesouro(Receitas Próprias)
   2. Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
5. Despesas Correntes(custeio)
6. Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência



|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **INICIAL** |
|  | **ALTERAÇÃO** |
|  | **INCLUSÃO** |
|  | **EXCLUSÃO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação Institucional:** | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | | | | | 3 | | FUNDO MUNICIPAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Poder | | | | | 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Órgão | | | | | 03 . 01 | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU | | | | | | |
| Unidade | | | | | 03 . 01 . 01 | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV | | | | | | |
| **AÇÃO(ÕES) de Governo:** | | | | | | | | **Classificação Funcional** | | **Unidade de Medida dos Produtos** | | **META FISICA** | |
| **Tipo** | **Cód.** | **Descrição** | | | | | | **Função** | **SubFunção** | **2025** | |
| 1 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | 99 | 997 | nidad | Unidade | 1 | |
| **Código da(s) Ação(ões)** | | **F.R.**  **Gru** | **F.R.**  **Cód** | **Categoria Econômica** | | **META FINANCEIRA (em R$)** | | | | | | | **Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES)** |
| **2025** | | | | | | |
| 9999 | |  |  |  | | 7.920.660,00 | | | | | | | **45.171.735,00** |
| **Custo por Exe** | | **rcício** | **da(s) Aç** | **ão(ões)** | | **7.920.660,00** | | | | | | | **R$ 45.171.735,00** |
| **vinculada(s) ao PROGRAMA** | | | | | |
| ***Legenda:* Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:**   1. Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2. Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3. Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4. Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |