Prefeitura Municipal de Botucatu

LEI COMPLEMENTAR Nº 425
DE 07 DE OUTUBRO DE 2005

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO

2006 - 2009

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

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

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

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

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

I - garantir a implementação de políticas de inclusão social;

II - promover o desenvolvimento econômico sustentável;

III - criar espaço para a participação popular; e,

IV - desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

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

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

c) operações especiais: resulta em despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gerem contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

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

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

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

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

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

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

Botucatu, 07 de outubro de 2005

ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VILMA VILEIGAS

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(Art. 12, §§§, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

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

em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Receitas Orçamentárias - 2004			Estimativa/Previsão Receitas - 2006			Diferença (R$)			Percentual (%)		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	**86.450.830**	-	**86.450.830**	**92.513.000**	-	**92.513.000**	**6.062.170**	-	**6.062.170**	**7,01%**	**0,00%**	**7,01%**
Receita Tributária	17.077.524	-	17.077.524	21.391.000	-	21.391.000	4.313.476	-	4.313.476	25,26%	0,00%	25,26%
Receita de Contribuições	2.206.036	-	2.206.036	1.236.000	-	1.236.000	(970.036)	-	(970.036)	0,00%	0,00%	-43,97%
Receita Patrimonial	2.783.721	-	2.783.721	177.000	-	177.000	(2.606.721)	-	(2.606.721)	-93,64%	0,00%	-93,64%
Receita de Serviços	246.121	-	246.121	238.000	-	238.000	(8.121)	-	(8.121)	-3,30%	0,00%	-3,30%
Transferências Correntes	58.649.577	-	58.649.577	64.646.000	-	64.646.000	5.996.423	-	5.996.423	10,22%	0,00%	10,22%
Outras Receitas Correntes	5.487.851	-	5.487.851	4.825.000	-	4.825.000	(662.851)	-	(662.851)	-12,08%	0,00%	-12,08%
RECEITAS DE CAPITAL	**290.672**	-	**290.672**	**2.000**	-	**2.000**	**(288.672)**	-	**(288.672)**	**-99,31%**	**0,00%**	**-99,31%**
Alienação Bens Mov e Imov	-	-	-	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	0,00%	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	290.672	-	290.672	-	-	-	(290.672)	-	(290.672)	-100,00%	0,00%	-100,00%
Outras Receitas de Capital	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SOMA	**86.741.502**	-	**86.741.502**	**92.515.000**	-	**92.515.000**	**5.773.498**	-	**5.773.498**	**6,66%**	**0,00%**	**6,66%**
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	**(5.777.258)**	-	**(5.777.258)**	**(6.060.000)**	-	**(6.060.000)**	**(282.742)**	-	**(282.742)**	**4,89%**	**0,00%**	**4,89%**
(=) REC. LIQ. FIXAÇÃO DESPESA	**80.964.244**	-	**80.964.244**	**86.455.000**	-	**86.455.000**	**5.490.756**	-	**5.490.756**	**6,78%**	**0,00%**	**6,78%**
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	**(290.672)**	-	**(290.672)**	**(2.000)**	-	**(2.000)**	**288.672**	-	**288.672**	**-99,31%**	**0,00%**	**-99,31%**
(-) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
(-) Receitas de Capital	(290.672)	-	(290.672)	(2.000)	-	(2.000)	288.672	-	288.672	-99,31%	0,00%	-99,31%
(=) REC. CORRENTE LÍQUIDA	**80.673.572**	-	**80.673.572**	**86.453.000**	-	**86.453.000**	**5.779.428**	-	**5.779.428**	**7,16%**	**0,00%**	**7,16%**

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(Art. 12, §§§, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

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

em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Estimativa/Previsão Receitas 2005			Estimativa/Previsão Receitas 2006			Diferença (R$)			Percentual (%)		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	**92.513.000**	-	**92.513.000**	**107.346.066**	-	**107.346.066**	**14.833.066**	-	**14.833.066**	**16,03%**	**0,00%**	**16,03%**
Receita Tributária	21.391.000	-	21.391.000	25.727.787	-	25.727.787	4.336.787	-	4.336.787	20,27%	0,00%	20,27%
Receita de Contribuições	1.236.000	-	1.236.000	1.324.374	-	1.324.374	88.374	-	88.374	7,15%	0,00%	7,15%
Receita Patrimonial	177.000	-	177.000	189.656	-	189.656	12.656	-	12.656	7,15%	0,00%	7,15%
Receita de Serviços	238.000	-	238.000	255.017	-	255.017	17.017	-	17.017	7,15%	0,00%	7,15%
Transferências Correntes	64.646.000	-	64.646.000	74.679.264	-	74.679.264	10.033.264	-	10.033.264	15,52%	0,00%	15,52%
Outras Receitas Correntes	4.825.000	-	4.825.000	5.169.988	-	5.169.988	344.988	-	344.988	7,15%	0,00%	7,15%
RECEITAS DE CAPITAL	**2.000**	-	**2.000**	**2.143**	-	**2.143**	**143**	-	**143**	**7,15%**	**0,00%**	**7,15%**
Alienação Bens Mov e Imov	2.000	-	2.000	2.143	-	2.143	143	-	143	7,15%	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SOMA	**92.515.000**	-	**92.515.000**	**107.348.229**	-	**107.348.229**	**14.833.229**	-	**14.833.229**	**16,03%**	**0,00%**	**16,03%**
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	**(6.060.000)**	-	**(6.060.000)**	**(6.493.290)**	-	**(6.493.290)**	**(433.290)**	-	**(433.290)**	**7,15%**	**0,00%**	**7,15%**
(=) REC. LIQ. FIXAÇÃO DESPESA	**86.455.000**	-	**86.455.000**	**100.854.939**	-	**100.854.939**	**14.399.939**	-	**14.399.939**	**16,66%**	**0,00%**	**16,66%**
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	**(2.000)**	-	**(2.000)**	**(2.143)**	-	**(2.143)**	**(143)**	-	**(143)**	**7,15%**	**0,00%**	**7,15%**
(-) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
(-) Receitas de Capital	(2.000)	-	(2.000)	(2.143)	-	(2.143)	(143)	-	(143)	7,15%	0,00%	0,00%
(=) REC. CORRENTE LÍQUIDA	**86.453.000**	-	**86.453.000**	**100.852.796**	-	**100.852.796**	**14.399.796**	-	**14.399.796**	**16,66%**	**0,00%**	**16,66%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(Art. 12, §§§, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

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

em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Estimativa/Previsão Receitas 2006			Estimativa/Previsão Receitas 2007			Diferença (R$)			Percentual (%)		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indiretas	Total
RECEITAS CORRENTES	**107.346.086**	-	**107.346.086**	**116.384.626**	-	**116.384.626**	**9.038.540**	-	**9.038.540**	**8,42%**	**0,00%**	**8,42%**
Receita Tributária	25.727.787	-	25.727.787	27.894.067	-	27.894.067	2.166.280	-	2.166.280	8,42%	0,00%	8,42%
Receita de Contribuições	1.324.374	-	1.324.374	1.435.886	-	1.435.886	111.512	-	111.512	8,42%	0,00%	8,42%
Receita Patrimonial	189.656	-	189.656	205.625	-	205.625	15.969	-	15.969	8,42%	0,00%	8,42%
Receita de Serviços	255.017	-	255.017	276.489	-	276.489	21.472	-	21.472	8,42%	0,00%	8,42%
Transferências Correntes	74.679.264	-	74.679.264	80.967.258	-	80.967.258	6.287.994	-	6.287.994	8,42%	0,00%	8,42%
Outras Receitas Correntes	5.169.988	-	5.169.988	5.605.301	-	5.605.301	435.313	-	435.313	8,42%	0,00%	8,42%
RECEITAS DE CAPITAL	**2.143**	-	**2.143**	**2.323**	-	**2.323**	**180**	-	**180**	**8,42%**	**0,00%**	**8,42%**
Alienação Bens Mov e Imov	2.143	-	2.143	2.323	-	2.323	180	-	180	8,42%	0,00%	8,42%
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42%	0,00%	8,42%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42%	0,00%	8,42%
SOMA	**107.348.229**	-	**107.348.229**	**116.386.950**	-	**116.386.950**	**9.038.721**	-	**9.038.721**	**8,42%**	**0,00%**	**8,42%**
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	**(6.493.290)**	-	**(6.493.290)**	**(7.040.025)**	-	**(7.040.025)**	**(546.735)**	-	**(546.735)**	**8,42%**	**0,00%**	**8,42%**
(=) REC. LIQ. FIXAÇÃO DESPESA	**100.854.939**	-	**100.854.939**	**109.346.925**	-	**109.346.925**	**8.491.986**	-	**8.491.986**	**8,42%**	**0,00%**	**8,42%**
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	**(2.143)**	-	**(2.143)**	**(2.323)**	-	**(2.323)**	**(180)**	-	**(180)**	**8,42%**	**0,00%**	**8,42%**
(-) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42%	0,00%	8,42%
(-) Receitas de Capital	(2.143)	-	(2.143)	(2.323)	-	(2.323)	(180)	-	(180)	8,42%	0,00%	8,42%
(=) REC. CORRENTE LÍQUIDA	**100.852.796**	-	**100.852.796**	**109.344.601**	-	**109.344.601**	**8.491.805**	-	**8.491.805**	**8,42%**	**0,00%**	**8,42%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(Art. 12, §§§, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

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

em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Estimativa/Previsão Receitas 2007			Estimativa/Previsão Receitas 2008			Diferença (R$)			Percentual (%)		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	**116.384.626**	-	**116.384.626**	**126.265.681**	-	**126.265.681**	**9.881.055**	-	**9.881.055**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
Receita Tributária	27.894.067	-	27.894.067	30.262.273	-	30.262.273	2.368.206	-	2.368.206	8,49%	0,00%	8,49%
Receita de Contribuições	1.435.886	-	1.435.886	1.557.793	-	1.557.793	121.907	-	121.907	8,49%	0,00%	8,49%
Receita Patrimonial	205.625	-	205.625	223.083	-	223.083	17.458	-	17.458	8,49%	0,00%	8,49%
Receita de Serviços	276.489	-	276.489	299.963	-	299.963	23.474	-	23.474	8,49%	0,00%	8,49%
Transferências Correntes	80.967.258	-	80.967.258	87.841.378	-	87.841.378	6.874.120	-	6.874.120	8,49%	0,00%	8,49%
Outras Receitas Correntes	5.605.301	-	5.605.301	6.081.191	-	6.081.191	475.890	-	475.890	8,49%	0,00%	8,49%
RECEITAS DE CAPITAL	**2.323**	-	**2.323**	**2.521**	-	**2.521**	**197**	-	**197**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
Alienação Bens Mov e Imov	2.323	-	2.323	2.521	-	2.521	197	-	197	8,49%	0,00%	8,49%
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
SOMA	**116.386.950**	-	**116.386.950**	**126.268.202**	-	**126.268.202**	**9.881.252**	-	**9.881.252**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	**(7.040.025)**	-	**(7.040.025)**	**(7.637.723)**	-	**(7.637.723)**	**(597.698)**	-	**(597.698)**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
(=) REC. LIQ. FIXAÇÃO DESPESA	**109.346.925**	-	**109.346.925**	**118.630.479**	-	**118.630.479**	**9.283.554**	-	**9.283.554**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	**(2.323)**	-	**(2.323)**	**(2.521)**	-	**(2.521)**	**(197)**	-	**(197)**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
(-) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
(-) Receitas de Capital	(2.323)	-	(2.323)	(2.521)	-	(2.521)	(197)	-	(197)	8,49%	0,00%	8,49%
(=) REC. CORRENTE LÍQUIDA	**109.344.601**	-	**109.344.601**	**118.627.958**	-	**118.627.958**	**9.283.357**	-	**9.283.357**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

ESTUDOS E ESTIMATIVAS DAS RECEITAS P/ EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(Art. 12, §§§, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000)

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

em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Estimativa/Previsão Receitas 2008			Estimativa/Previsão Receitas 2009			Diferença em Vr - 2008 P/ 2009			Diferença em (%) - 2008 P/ 2009		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
RECEITAS CORRENTES	**126.265.661**	-	**126.265.661**	**136.985.838**	-	**136.985.838**	**10.719.956**	-	**10.719.956**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
Receita Tributária	30.262.273	-	30.262.273	32.831.540	-	32.831.540	2.569.267	-	2.569.267	8,49%	0,00%	8,49%
Receita de Contribuições	1.557.793	-	1.557.793	1.690.050	-	1.690.050	132.257	-	132.257	8,49%	0,00%	8,49%
Receita Patrimonial	223.083	-	223.083	242.022	-	242.022	18.940	-	18.940	8,49%	0,00%	8,49%
Receita de Serviços	299.963	-	299.963	325.430	-	325.430	25.467	-	25.467	8,49%	0,00%	8,49%
Transferências Correntes	87.841.378	-	87.841.378	95.299.111	-	95.299.111	7.457.733	-	7.457.733	8,49%	0,00%	8,49%
Outras Receitas Correntes	6.081.191	-	6.081.191	6.597.484	-	6.597.484	516.293	-	516.293	8,49%	0,00%	8,49%
RECEITAS DE CAPITAL	**2.521**	-	**2.521**	**2.735**	-	**2.735**	**214**	-	**214**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
Alienação Bens Mov e imov	2.521	-	2.521	2.735	-	2.735	214	-	214	8,49%	0,00%	8,49%
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
SOMA	**126.268.202**	-	**126.268.202**	**136.988.372**	-	**136.988.372**	**10.720.170**	-	**10.720.170**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
DEDUÇÕES REC. P/ FUNDEF	**(7.637.723)**	-	**(7.637.723)**	**(8.286.166)**	-	**(8.286.166)**	**(648.443)**	-	**(648.443)**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
(=) REC. LIQ. FIXAÇÃO DESPESA	**118.630.479**	-	**118.630.479**	**128.702.206**	-	**128.702.206**	**10.071.728**	-	**10.071.728**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
DEDUÇÕES REC. P/ RCL	**(2.521)**	-	**(2.521)**	**(2.735)**	-	**(2.735)**	**(214)**	-	**(214)**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**
(-) Receitas em Duplicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49%	0,00%	8,49%
(-) Receitas de Capital	(2.521)	-	(2.521)	(2.735)	-	(2.735)	(214)	-	(214)	8,49%	0,00%	8,49%
(=) REC. CORRENTE LÍQUIDA	**118.627.958**	-	**118.627.958**	**128.699.472**	-	**128.699.472**	**10.071.514**	-	**10.071.514**	**8,49%**	**0,00%**	**8,49%**

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Processo Legislativo
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Corpo Legislativo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 01.01.00

OBJETIVO:
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando as transferências Constitucionais.

JUSTIFICATIVA:
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Equipamentos	Qtde	831	891
Reforma do Prédio	m2		28

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Equipamentos	20	10	20	10
Reforma do Prédio	28	0	0	0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 453.656

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Coordenação Superior
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 02.01.00

OBJETIVO:
Controlar a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e normatizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.

JUSTIFICATIVA:
O Controle interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normatização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Números de Pólos Administrativos	Un.	4	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Números de Pólos Administrativos	4	4	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 112.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	02.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Numero de Pólos Administrativos	4	4	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 67.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 02.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Numero de Pólos Administrativos	4	4	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 5.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Serviços Especiais de Segurança
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 02.01.00

OBJETIVO:
Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas.

JUSTIFICATIVA:
Integrar ações de segurança pública no município com implementação de políticas integradas com o serviço público e privado.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Numero de Pólos Administrativos	4	4	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 23.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Serviços Especiais de Segurança
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Manutenção Corpo Bombeiros-FUMABOM
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	02.02.00

OBJETIVO:
Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas.

JUSTIFICATIVA:
Integrar ações de segurança pública no município com implementação de políticas integradas com o serviço público e privado.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Atendimentos	Un.	3316	13600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Número de Atendimentos	3.400	3400	3400	3400

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.278.000

LEI COMPLEMENTAR Nº 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Assistencia a Criança e Adolescente
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0036
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	02.03.00

OBJETIVO:
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA:
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos de Ações Sociais à Familias Carentes	Un.	1530	18100

INDICADORES NO EXERCÍCIO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimentos de Ações Sociais à Familias Carentes	3.600	4300	4700	5500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 29.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Gestão Política da Assistência Social
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Social de Solidariedade
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.:	02.04.00

OBJETIVO:
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA:
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos	Qtde	2880	26510

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimentos	5.270	6280	6980	7980
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 33.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria M. de Planejamento - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	03.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Pólos Administrativos	Qtde	3	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Número de Pólos Administrativos	3	3	3	3
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 35.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

CÓDIGO DO PROGRAMA:	Planejamento Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Planejamento
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 03.02.00

OBJETIVO:
Capacitar manter técnico e eficazmente, dando suporte às outras unidades administrativas do Poder Executivo, face aos avanços que vem sendo implementados nos trabalhos desenvolvidos.

JUSTIFICATIVA:
Estimular o planejamento governamental na área econômico financeira , através do desenvolvimento de estudos e projetos, visando melhoria da prestação de serviços por todos os órgãos da administração pública, auxiliando no aproveitamento das receitas e busca de receitas alternativas.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Bairros no Município	Un.	233	233

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Número de Bairros no Município	233	233	233	233

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 169.300

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PALNO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Controle e Segurança de Tráfego Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Engenharia e Tráfego
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 03.03.00

OBJETIVO:
Garantir qualidade, conforto e segurança aos usuários, assim como melhorar as condições de tráfego e implantar novas travessias quando necessário.

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

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Malha rodoviária do Município	Km2	97,57	97,57

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Malha rodoviária do Município	97,57	97,57	97,57	97,57

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 40.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Controle e Segurança de Tráfego Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Engenharia e Tráfego
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	03.03.00

OBJETIVO:
Garantir qualidade, conforto e segurança aos usuários, assim como melhorar as condições de tráfego e implantar novas travessias quando necessário.

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

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Malha Rodoviária do Município	Km2	97,57	97,57

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Malha Rodoviária do Município	97,57	97,57	97,57	97,57

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.651.500

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria M. de Negoc Juridicos - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	04.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Numero de Pólos Administrativos	1	1	1	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 55.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria Munic Educação - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 05.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de alunos da rede de ensino	Un.	9221	11920

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Número de alunos da rede de ensino	9.865	10570	10950	11920

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 640.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANOPLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Melhorias no Ensino Fundamental
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0039
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Ensino Fundamental / Supletivo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	05.02.00

OBJETIVO:
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.

JUSTIFICATIVA:
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino fundamental.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos	Qtde.	4.792	5.700

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Alunos	4.990	5300	5500	5700

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 7.421.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Melhorias na Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0040
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Divisão de Ensino Fundamental / Supletivo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 05.02.00

OBJETIVO:
Proporcionar alfabetização de jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA:
Dar cumprimento às obrigações previstas na Lei 9424 de 24/12/96 e demais dispositivos legais previstos na legislação vigente.
Implementar ações voltadas para a melhoria das condições do aprendizado dos alunos da Rede Municipal de Ensino e manter programas de formação continuada, assessoramento por pessoal devidamente habilitado , capacitação nas áreas pedagógicas, técnica e operacional.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos	Qtde.	531	700

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Alunos	590	640	670	700
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 480.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Melhorias no Ensino Infantil
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0016
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Educação Infantil/Especial
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	05.03.00

OBJETIVO:
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.

JUSTIFICATIVA:
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento da demanda escolar.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos	Qtde.	4.124	5.700

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Alunos	4.500	4850	5250	5700

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 6.685.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Melhorias no Ensino Especial
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0027
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Educação Infantil/Especial
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	05.03.00

OBJETIVO:
Garantir e assegurar e oferecer a todas as crianças do sistema especial o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.

JUSTIFICATIVA:
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino especial.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos	Un.	64	120

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Alunos	75	80	100	120
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 2.590.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0038
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Divisão de Alimentação Escolar
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	05.04.00

OBJETIVO:
Fornecer aos alunos da rede as nutrições diárias recomendadas para as faixas etárias atendidas com vistas a proporcionar o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar, colaborando para a redução da evasão e repetência e formar bons hábitos.

JUSTIFICATIVA:
Programa voltado a atender os direitos Constitucionais da Criança e do Adolescente, suprindo parte das necessidades nutricionais, proporcionando bem estar físico durante o período escolar e consequentemente diminuindo a evasão.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos	Un.	17000	20000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Alunos	18.000	19000	20000	20000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 390.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Melhorias no Ensino Fundamental
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0039
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Manutenção e Desenv Ensino Fundamental - FUNDEF
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	05.05.00

OBJETIVO:
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.

JUSTIFICATIVA:
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino fundamental.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos	Qtde.	4.792	5.700

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Alunos	4.990	5300	5500	5700
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 5.120.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Administração - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	06.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Numero de Pólos Administrativos	4	4	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 215.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	06.02.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	4	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Numero de Pólos Administrativos	4	4	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 850.500

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Serviços de Telecomunicações
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 06.02.00

OBJETIVO:
Visa a melhoria da distribuição ou difusão dos sinais do conteúdo das transmissões realizada pelas prestadoras de serviços.

JUSTIFICATIVA:
Estipular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício a população.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Ampliação	%	0	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Ampliação	20	10	10	10
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 24.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Melhorias no Terminal Rodoviário
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 06.02.00

OBJETIVO:
Aparelhar,redimensionar e modernizar a estrutura física, os softwares e os equipamentos que possibilitem a modernização das Unidades do Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA:
Viabilizar um melhor atendimento à população no que concerne as atribuições de cada unidade administrativa, através de Modernização estrutural quanto à adequação do espaço físico e de recursos humanos capacitados para o desempenho de suas funções.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção	m2	2910	2910

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção	2.910	2910	2910	2910
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 13.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Recursos Humanos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	06.03.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Funcionários	Un.	1687	1687

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Funcionários	1687	1687	1687	1687
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 18.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Informática
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	06.04.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de Pólos Administrativos	Un.	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Numero de Pólos Administrativos	1	1	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 66.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	07.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos	Qtde	250.000	270.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimentos	270.000	278100	286443	295036

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 230.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Vigilância a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0033
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 07.01.00

OBJETIVO:
Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA:
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos	Qtde	250.000	270.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimentos	270.000	278100	286443	295036

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.458.500

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Assistencia Médica Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0037
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	07.01.00

OBJETIVO:
Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA:
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos	Qtde	250.000	270.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimentos	270.000	278100	286443	295036

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 280.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Assistencia Médica Sanitária
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0037
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 07.01.00

OBJETIVO:
Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento a Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA:
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer a comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos	Qtde	250.000	270.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimentos	270.000	278100	286443	295036

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.010.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria Munic de Esportes - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 08.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimentopleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Números de Pólos Administrativos	Qtde	5	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Números de Pólos Administrativos	5	5	5	5
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 61.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria Munic da Fazenda - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 09.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento
pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Números de Pólos Administrativos	Un.	4	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Números de Pólos Administrativos	4	4	4	4

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 20.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Fazenda
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 09.02.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento
pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Números de Pólos Administrativos	Un.	4	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Números de Pólos Administrativos	4	4	4	4
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 71.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Promoção do Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic de Turismo e Lazer - Gabinete Secret e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	10.01.00

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

JUSTIFICATIVA:
Face ao aumento do índice de desemprego e das diferenças regionais dentro do estado, o turismo sustentável pode amenizar a dependência regional, gerando emprego e renda.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pólos Turísticos	Qtde	57	57

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pólos Turísticos	57	57	57	57
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 276.100

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLNAO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Empreendimentos Turísticos
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Assistencia ao Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 10.02.00

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

JUSTIFICATIVA:
Face ao aumento do índice de desemprego e das diferenças regionais dentro do estado, o turismo sustentável pode amenizar a dependência regional, gerando emprego e renda.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pólos Turísticos	Qtde	57	57

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pólos Turísticos	57	57	57	57

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 862.800

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Segurança - Gabinete Secretário e Dependencias
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	11.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento
pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População	Un.	117.308	124.010

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
População	119.770	121.566	122.782	124.010

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 115.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Serviços Especiais de Segurança
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Guarda Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	11.02.00

OBJETIVO:
Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas.

JUSTIFICATIVA:
Integrar ações de segurança pública no município com implementação de políticas integradas com o serviço público e privado.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População	Un.	117308	124010

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
População	119.770	121.566	122.782	124.010

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.874.280

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Assistencia Social Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0032
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Assistencia Social - Gabinete Sec e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	12.01.00

OBJETIVO:
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto politica pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA:
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Familias Carentes	Qtde	1530	5500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Familias Carentes	3.600	4300	4700	5500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 334.400

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Assistencia Social Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0032
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal de Assistencia Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 12.02.00

OBJETIVO:
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA:
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos de ações sociais à Familias Carentes	Qtde	1530	5500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimentos de ações sociais à Familias Carentes	3.600	4300	4700	5500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 355.550

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Agric e Abastec - Gabinete Secretário e Dependencias
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	13.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Propriedades Rurais	Un.	1198	1198

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Propriedades Rurais	1198	1198	1198	1198
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 254.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Desenvolvimento Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Cultura - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	14.01.00

OBJETIVO:
Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais.

JUSTIFICATIVA:
Ampliar e implantar os espaços culturais do Município aumentando o acesso aos bens culturais em áreas habitadas por população de baixa renda.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Instrumentos	Qtde	38	46

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Instrumentos	40	42	44	46
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 8.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Desenvolvimento Cultural
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo de Assistencia a Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	14.02.00

OBJETIVO:
Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais.

JUSTIFICATIVA:
Ampliar e implantar os espaços culturais do Município aumentando o acesso aos bens culturais em areas habitadas por população de baixa renda.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Instrumentos	Qtde	38	46

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Instrumentos	40	42	44	46

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 30.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Patrimonio Hist. Art. E Arqueológico
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Fundo de Assistencia a Cultura
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	14.02.00

OBJETIVO:
Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais.

JUSTIFICATIVA:
Ampliar e implantar os espaços culturais do Município aumentando o acesso aos bens culturais em areas habitadas por população de baixa renda.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Museu	Qtde	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Museu	1	1	1	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 27.400

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secret Mun Obras - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	15.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Extensão do Município	km2	1522	1522

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Extensão do Município	1522	1522	1522	1522

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 73.941

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	15.02.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Desapropriação de área	km2	0	2000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Desapropriação de área	500	500	500	500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 369.707

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	15.02.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Equipamentos	%	60	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Equipamentos	70	80	90	100
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 2.711.184

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

CÓDIGO DO PROGRAMA:		Planejamento Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de obras e serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	15.02.00

OBJETIVO:
Capacitar manter técnico e eficazmente, dando suporte às outras unidades administrativas do Poder Executivo, face aos avanços que vem sendo implementados nos trabalhos desenvolvidos.

JUSTIFICATIVA:
Estimular o planejamento governamental na área econômico financeira , através do desenvolvimento de estudos e projetos, visando melhoria da prestação de serviços por todos os órgãos da administração pública, auxiliando no aproveitamento das receitas e busca de receitas alternativas.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Desapropriação de área	km2	-	2000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Desapropriação de área	500	500	500	500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 369.707

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Parques e Jardins
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	15.02.00

OBJETIVO:
Executar planos de operação e manejo das unidades de conservação para atendimento a população; estabelecer e implementar ações relativas à conservação ambiental e preservação do Município.

JUSTIFICATIVA:
As constituições Federal e Estadual estabelecem obrigatoriedade de o Município promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Praças e Jardins	Un.	113	121

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Praças e Jardins	115	117	119	121

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 739.415

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Vias Urbanas
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0021
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Obras e Serviços Municipais
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 15.02.00

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

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

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

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Malha Rodoviária	km2	97,57	97,57

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Malha Rodoviária	97,57	97,57	97,57	97,57

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 16.079.771

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Iluminação Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0023
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 15.02.00

OBJETIVO:
Manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, priorizando os bairros Jardim Peabiru, Palos Verdes e Conjunto Habitacional "Arnaldo Leotta de Mello", a fim de garantir à comunidade maior segurança e melhores condições de tráfego noturno

JUSTIFICATIVA:
Efetuar a expansão e ou a manutenção da rede de iluminação pública com o propósito de dar maior segurança aos moradores.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Rede	Km	14809	16109

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Rede	15159	15509	15809	16109

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 2.041.452

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Saneamento Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:** 0024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:** 15.02.00

OBJETIVO:
Promover ações de preservação e conservação ambiental do meio urbano, de forma integrada e compartilhada com a população, buscando a continuidade na melhoria da qualidade de vida, priorizando a construção de galerias de águas pluviais nas seguintes vias públicas: Rua Abílio Dorini, Rua Lourenço Carmelo, Rua Antonio de Moura Barbosa, Rua João de Oliveira, Avenida Dante Delmanto e Vicente da Rocha Torres.
Promover ações de preservação e conservação ambiental do meio urbano, de forma integrada e compartilhada com a população, buscando a continuidade na melhoria da qualidade de vida, priorizando a construção de galerias de águas pluviais na Rua Visconde do Rio Branco, na Vila São Vicente

JUSTIFICATIVA:
As Constituições Federal e Estadual estabelecem a obrigatoriedade de promover a educação ambiental e a conscientização para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Extensão do Município	km2	1522	1522

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Extensão do Município	1522	1522	1522	1522
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 6.804.841

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Defesa contra Erosão
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0025
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	15.02.00

OBJETIVO:
Atender ao solicitado pelo município no tocante ao combate a erosão, priorizando a construção de gabião de concreto nas margens do Córrego Boa Vista.

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

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Extensão do Município	Km2	1522	1522

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Extensão do Município	1522	1522	1522	1522
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 907.312

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Estradas vicinais
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0026
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	15.02.00

OBJETIVO:
Garantir qualidade, conforto e segurança aos usuários, assim como melhorar as condições de tráfego e implantar novas travessias quando necessário.

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

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Malha Rodoviária	Km2	97,57	97,57

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Malha Rodoviária	97,57	97,57	97,57	97,57

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.478.829

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Limpeza Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0028
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	15.02.00

OBJETIVO:
Promover ações de educação e fiscalização ambiental , conservar vias e áreas verdes e implementar a política ambiental visando o equilíbrio ecológico e a consciencia ambiental da população.

JUSTIFICATIVA:
Promover ações que de preservação e conservação ambiental do meio urbano, de forma integrada e compartilhada com a população Ações que buscam a continuidade na melhoria da qualidade de vida.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Extensão do Município	Km2	1522	1522

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Extensão do Município	1522	1522	1522	1522
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 801.038

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Mun do Meio Ambiente - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	16.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Melhorar Nivel de Satisfação	%	-	80%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Melhorar Nivel de Satisfação	20	20	20	20
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 7.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:	Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.: 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Fundo Municipal do Meio Ambiente
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	N.: 16.02.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Melhorar nível de satisfação	%	-	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Melhorar nível de satisfação	20	20	20	20
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				R$ 2.459.011

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Comunicação - Gabinete Secretário e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	17.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Melhorar Meios de Comunicação	%	-	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Melhorar Meios de Comunicação	20	20	20	20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 73.400

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

(DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS)

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

em R$ 1,00

PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		Secretaria Munic Indústria e Comércio - Gabinete Secret e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:	**N.:**	21.01.00

OBJETIVO:
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades fazendárias, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de: oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo; oferecer suporte administrativo às áreas fins, possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades, melhoria nas condições de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Aumento na Arrecadação	%	-	20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aumento na Arrecadação	5	5	5	5

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 2.210.000

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

UNIDADE EXECUTORA:		Corpo Legislativo
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.:	01.01.00
FUNÇÃO:		Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.:	01
SUBFUNÇÃO:		Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.:	031
PROGRAMA:		Processo Legislativo
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.:	0001

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

UNIDADE EXECUTORA:		Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	**N.:**	02.01.00
FUNÇÃO:		Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	**N.:**	04
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	**N.:**	122
PROGRAMA:		Coordenação Superior
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0002

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

UNIDADE EXECUTORA:		Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	**N.:**	02.01.00
FUNÇÃO:		Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	**N.:**	04
SUBFUNÇÃO:		Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	**N.:**	122
PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

UNIDADE EXECUTORA:		Gabinete do Prefeito e Dependências
CÓDIGO DA UNIDADE:	**N.:**	02.01.00
FUNÇÃO:		Defesa Nacional
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	**N.:**	05
SUBFUNÇÃO:		Defesa Terrestre
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	**N.:**	153
PROGRAMA:		Administração Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0003

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PALNO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANOPLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

UNIDADE EXECUTORA:		Divisão de Ensino Fundamental / Supletivo
CÓDIGO DA UNIDADE:	**N.:**	05.02.00
FUNÇÃO:		Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	**N.:**	12
SUBFUNÇÃO:		Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	**N.:**	361
PROGRAMA:		Melhorias no Ensino Fundamental
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0039

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Reforma/ampliação de Predio do Ensino Fundamental			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.003			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
12500		m2			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	5000	3500	2000	2000	12500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 5.070.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 970.000	R$ 2.150.000	R$ 900.000	R$ 1.050.000	

em R$ 1,00

AÇÕES					
ATIVIDADE:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
16604		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	3192	6204	2204	5004	16604
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 2.351.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 386.000	R$ 610.000	R$ 615.000	R$ 740.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU		*	**PLANO PLURIANUAL (2006-2009)**				
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA							
(UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL)							
INICIAL	**(x)**	**ALTERAÇÃO**	**( )**	**INCLUSÃO**	**( )**	**EXCLUSÃO**	**( )**
UNIDADE EXECUTORA:				Divisão de Ensino Fundamental / Supletivo			
CÓDIGO DA UNIDADE:			**N.:**	05.02.00			
FUNÇÃO:				Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			**N.:**	12			
SUBFUNÇÃO:				Educação de Jovens e Adultos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			**N.:**	366			
PROGRAMA:				Melhorias na Educação de Jovens e Adultos			
CÓDIGO DO PROGRAMA:			**N.:**	0040			
							em R$ 1,00
AÇÕES							
PROJETO:				Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:			**N.:**	1.001			
META FÍSICA				**UNIDADE DE MEDIDA**			
10520				Qtde			
META POR EXERCÍCIO			**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
			20	4000	4000	2500	10520
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			**R$ 480.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
			R$ 80.000	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 100.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
5258		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	8	3000	1500	750	5258
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 400.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 20.000	R$ 120.000	R$ 220.000	R$ 40.000	

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Constr/Ref/Ampl de Prédios do Ensino Especial			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.033			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
3500		m2			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	0	800	2600	100	3500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 2.190.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ -	R$ 800.000	R$ 1.340.000	R$ 50.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de diversos materiais permanentes				
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
-		-			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 300.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 75.000	R$ 45.000	R$ 90.000	R$ 90.000	

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Ref./Ampl do prédio da cozinha piloto				
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.030			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
300		m2			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	-	100	100	100	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 90.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ -	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
37829		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	15829	10000	6000	6000	37829
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 1.030.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 600.000	R$ 160.000	R$ 120.000	R$ 150.000	

em R$ 1,00

AÇÕES					
ATIVIDADE:		Ref./Ampl. de Prédios do Ensino Fundamental			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.003			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
12700		m2			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	5600	2500	2300	2300	12700
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 4.090.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 1.100.000	R$ 900.000	R$ 1.020.000	R$ 1.070.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
3		m2			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	1	1	1	0	3
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 215.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 25.000	R$ 95.000	R$ 95.000	R$ -	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
36		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	15	3	18	0	36
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 50.500**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 25.500	R$ 10.000	R$ 15.000	**R$ -**	

em R$ 1,00

AÇÕES					
ATIVIDADE:		Ref/Ampl do Prédio da Prefeitura Municipal			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.005			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
1000		m2			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	800	200	0	0	1000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 800.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 600.000	R$ 200.000	R$ -	R$ -	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
4		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	2	1	1	0	4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 24.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 1.000	R$ 20.000	R$ 3.000	R$ -	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
11		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	4	3	0	4	11
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 13.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 6.000	R$ 1.000	R$ -	R$ 6.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanentes			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
11		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	9	2	0	0	11
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 18.000**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 12.000	R$ 6.000	R$ -	R$ -	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de Equip para cachoeira da Marta				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.010			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
22		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	2	0	0	20	22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R$ 32.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R$ 2.000	R$ -	R$ -	R$30.000	

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de Equip para Veu de Noiva				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.011			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
42		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	18	10	0	14	42
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R$ 38.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R$ 14.000	R$ 4.000	R$ -	R$20.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Aquisições de Equip para CIT				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.012				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
26		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	7	7	6	6	26
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R$ 45.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R$ 15.000	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000	

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras no Rio Bonito				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.031				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
500		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	0	170	300	30	500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R$ 258.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R$ -	R$ 48.000	R$ 180.000	R$ 30.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras no sistema de Segurança Eletronica				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.015			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
		-			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R$ 600.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R$ 600.000		R$ -	R$ -	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras Projeto Vida Nova				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.:	1.017			
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
400		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	400	0	0	0	400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R$ 240.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R$ 240.000	R$ -	R$ -	R$ -	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 597.630	R$ 647.950	R$ 702.961	R$ 762.643	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	**N.:**	15.02.00
FUNÇÃO:		Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	**N.:**	15
SUBFUNÇÃO:		Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	**N.:**	452
PROGRAMA:		Iluminação Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0023

em R$
1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Ampliação e Subst Rede de Iluminação Pública			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.023			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
5400		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	1350	1350	1350	1350	5400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 2.041.452**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 450.000	R$ 487.890	R$ 529.312	R$ 574.250	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	**N.:**	15.02.00
FUNÇÃO:		Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	**N.:**	17
SUBFUNÇÃO:		Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	**N.:**	512
PROGRAMA:		Saneamento Geral
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0024

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
40000		ml			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	10000	10000	10000	10000	40000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 6.804.841**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 1.500.000	R$ 1.626.300	R$ 1.764.373	R$1.914.168	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

UNIDADE EXECUTORA:		Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE:	**N.:**	15.02.00
FUNÇÃO:		Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	**N.:**	18
SUBFUNÇÃO:		Recuperação de áreas degradadas
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	**N.:**	543
PROGRAMA:		Defesa contra Erosão
CÓDIGO DO PROGRAMA:	**N.:**	0025

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Obras de combate a erosão			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.025			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
400		m3			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	100	100	100	100	400
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 907.312**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 200.000	R$ 216.840	R$ 235.250	R$ 255.222	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Aquisições de diversos materiais permanente			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.001			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
4		Qtde			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 308.090**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 67.913	R$ 73.631	R$ 79.882	R$ 86.664	

em R$ 1,00

AÇÕES					
PROJETO:		Desapropriação de área			
CÓDIGO DO PROJETO:	**N.:**	1.019			
META FÍSICA		**UNIDADE DE MEDIDA**			
20.000		m2			
META POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**META PPA**
	5.000	5.000	5.000	5.000	20000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	**R$ 492.948**				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	
	R$ 108.660	R$ 117.809	R$ 127.817	R$ 138.662	

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

MUNICÍPIO DE BOTUCATU * PLANO PLURIANUAL (2006-2009)

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

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

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

em R$ 1,00

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

em R$ 1,00

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

em R$
1,00

AÇÕES					
PROJETO:	Obras de benfeitoria distrito Industrial				
CÓDIGO DO PROJETO:	N.: 1.032				
META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA			
320000		m2			
META POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	META PPA
	0	140921	112000	67079	320000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R$ 1.180.000				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2006	2007	2008	2009	
	R$ -	R$ 520.000	R$ 410.000	R$ 250.000	

LEI COMPLEMENTAR N° 425

de 07 de outubro de 2005

Inicial (x) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )

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

LEI COMPLEMENTAR N° 425
de 07 de outubro de 2005

02.10.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA**
02.10.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.10.02	Guarda Municipal
02.11.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
02.11.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.11.02	Fundo Municipal de Assistência Social
02.12.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**
02.12.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.12.02	Departamento de Agricultura
02.13.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
02.13.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.13.02	Fundo de Assistência a Cultura
02.14.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
02.14.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.14.02	Departamento de Obras e Serviços Municipais
02.15.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**
02.15.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.15.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente
02.16.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**
02.16.01	Gabinete do Secretário e Dependências
02.17.00	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
02.17.01	Encargos Superv. p/Secretaria Municipal Fazenda
02.17.02	Fundo Especial de Previdência
02.17.03	Reserva de Contingência
02.18.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO**
02.18.01	Gabinete do Secretário e Dependências