



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

“Dispõe sobre Plano Plurianual do Município de Botucatu para o período de 2018 a 2021.”

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1.º, da Constituição Federal, estabelecendo para o referido período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei Complementar.

§ 1º O disposto nesta Lei Complementar compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 2º Fazem parte desta Lei Complementar os seguintes anexos:

- I. Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- II. Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos;
- III. Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- IV. Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Art. 2º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei Complementar, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão do Plano Plurianual ou Projeto de Lei específico.

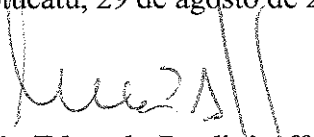
Art. 3º A inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou de seus créditos adicionais, acrescendo-se ao respectivo programa, as modificações subsequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações a se efetivar na Lei Orçamentária Anual.

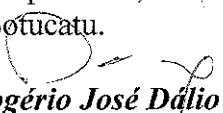
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as Metas Fiscais estabelecidas, adequando-as a despesa orçada e a receita estimada em cada exercício, assegurando o permanente equilíbrio das Contas Públicas.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 29 de agosto de 2017.


Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente, aos 29 de agosto de 2017 – 162º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.


Rogério José Dállo
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS PREVISÍVEIS										TOTAL
	2018		2019		2020		2021				
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
1.1 Receita Tributária	76.109.900	0	80.497.000	0	84.463.350	0	89.771.920	0	330.842.170		
1.2 Receita de Contrib.	6.870.000	9.746.550	7.010.000	10.138.625	7.150.000	10.541.220	10.964.895	7.290.000	69.711.290		
1.3 Receita Patrimonial	5.516.500	13.500.000	5.492.650	14.000.000	5.470.100	14.500.000	5.491.600	15.000.000	78.970.850		
1.4 Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6 Receita de Serviços	430.500	0	453.000	0	476.200	0	498.900	0	1.858.600		
1.7 Transferências Correntes	257.334.950	0	262.978.270	0	269.084.595	0	274.980.920	0	1.064.378.735		
1.9 Outras Receitas Correntes	10.921.000	0	11.358.500	0	11.688.000	0	12.028.500	0	45.996.000		
TOTAL RECEITAS CORRENTES	357.182.850	23.246.550	367.789.420	24.138.625	378.332.245	25.041.220	393.736.735	22.290.000	1.591.757.645		
2.1 Operações de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2 Alienação de Bens	210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	840.000		
2.3 Amortização de Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4 Transferência de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5 Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	840.000		
1.0 Deduções Receitas	-31.976.000	0	-32.787.000	0	-33.599.000	0	-34.362.000	0	-132.724.000		
7.0 Receita Corrente Intra-orçamentária	0	24.319.600	0	28.203.500	0	32.117.900	0	35.724.600	120.365.600		
8.0 Receita Capital Intra-Orçamentária	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	24.319.600	0	28.203.500	0	32.117.900	0	35.724.600	120.365.600		
TOTAL DAS RECEITAS	325.416.850	47.566.150	335.212.420	52.342.125	344.943.245	57.159.120	359.584.735	58.014.600	1.580.239.245		

(Assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			
OBJETIVO:				
Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários, e outros encargos de responsabilidade da administração.				
JUSTIFICATIVA:				
Contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas, e encargos diversos da administração, não relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área		Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda da área		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		118.563.000,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		
				EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:						
02.03.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:			
28	ENCARGOS ESPECIAIS		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
PROGRAMA:						
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
OPERAÇÃO ESPECIAL:						
0.001	PRECATÓRIOS/RPV					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00	Precatórios pagos (%/ano)			
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		5.655.000,00	5.405.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00	18.870.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		
				EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:						
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:			
28	ENCARGOS ESPECIAIS		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
PROGRAMA:						
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
OPERAÇÃO ESPECIAL:						
0.002	PENSIONISTAS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00	Pensionistas			
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		1.130.000,00	1.170.000,00	1.220.000,00	1.270.000,00	4.790.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
28		ENCARGOS ESPECIAIS		846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
PROGRAMA:											
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
OPERAÇÃO ESPECIAL:											
0.003		RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Restituições do FEP (%/ano)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		1.000.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		273		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR					
PROGRAMA:											
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
OPERAÇÃO ESPECIAL:											
0.004		COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.109.000,00		1.153.000,00		1.199.000,00		1.247.000,00		4.708.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
28		ENCARGOS ESPECIAIS		843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
PROGRAMA:											
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
OPERAÇÃO ESPECIAL:											
0.005		DÍVIDA PÚBLICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Divida pública reconhecida paga (%/ano)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.245.000,00		2.110.000,00		1.980.000,00		1.500.000,00		7.835.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
03.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
PROGRAMA:											
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
ATIVIDADE:											
2.037		SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		19.155.000,00		19.935.000,00		20.715.000,00		21.555.000,00		81.360.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
OBJETIVO:				
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando a transparência constitucional.				
JUSTIFICATIVA:				
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área		Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda da área		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		22.250.700,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		
EXCLUSÃO ()		UNIDADE EXECUTORA:				
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
01	LEGISLATIVA	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA:						
0001		PROCESSO LEGISLATIVO				
PROJETO:						
1.001		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Obra concluída (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		
EXCLUSÃO ()		UNIDADE EXECUTORA:				
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
01	LEGISLATIVA	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA:						
0001		PROCESSO LEGISLATIVO				
ATIVIDADE:						
2.001		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		4.443.700,00	4.662.800,00	5.080.000,00	5.543.800,00	19.730.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
01		LEGISLATIVA		031		ACAO LEGISLATIVA					
PROGRAMA:											
0001		PROCESSO LEGISLATIVO									
ATIVIDADE:											
2.014		AUXÍLIO SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Servidores atendidos (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		41.000,00		43.000,00		46.000,00		48.000,00		178.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
01		LEGISLATIVA		031		ACAO LEGISLATIVA					
PROGRAMA:											
0001		PROCESSO LEGISLATIVO									
ATIVIDADE:											
2.034		VALE-ALIMENTAÇÃO									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Servidores atendidos (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		260.000,00		274.000,00		289.000,00		448.000,00		1.271.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
01		LEGISLATIVA		031		ACAO LEGISLATIVA					
PROGRAMA:											
0001		PROCESSO LEGISLATIVO									
ATIVIDADE:											
2.065		MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		245.000,00		308.400,00		230.800,00		234.200,00		1.018.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			
OBJETIVO:				
Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.				
JUSTIFICATIVA:				
Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa		Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda administrativa		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		221.559.350,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		
EXCLUSÃO ()						
UNIDADE EXECUTORA:						
02.02.04		FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
16	HABITAÇÃO	482	HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA:						
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
PROJETO:						
1.000	MELHORIA HABITACIONAL					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Prédios habitacionais		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		
EXCLUSÃO ()						
UNIDADE EXECUTORA:						
02.05.02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
04	ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:						
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
PROJETO:						
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.02.04		FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
16		HABITAÇÃO		482		HABITAÇÃO URBANA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.000		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Prédios habitacionais							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		16.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
05		DEFESA NACIONAL		153		DEFESA TERRESTRE					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.005		MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Junta do Serviço Militar							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		140.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
05		DEFESA NACIONAL		153		DEFESA TERRESTRE					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.006		MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Tiro de Guerra							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		37.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00		118.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.951.000,00		2.005.000,00		2.062.000,00		2.119.000,00		8.137.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.02		SUBPREFEITURAS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		100.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.03		DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		60.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.06		DEPARTAMENTO PROJETOS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		427.000,00		441.000,00		455.000,00		470.000,00		1.793.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.07		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
15		URBANISMO		452		SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		243.000,00		249.500,00		256.000,00		263.500,00		1.012.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.02.01		GABINETE DO SEC. HABITAÇÃO E URBANISMO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		946.800,00		984.300,00		1.022.800,00		1.062.300,00		4.016.200,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.02.02		DEPARTAMENTO HABITACIONAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
16		HABITAÇÃO		482		HABITAÇÃO URBANA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		219.000,00		205.100,00		237.500,00		247.000,00		908.600,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.02.03		DEPARTAMENTO PROJETOS URBANISTICOS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
16		HABITAÇÃO		482		HABITAÇÃO URBANA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		188.000,00		195.500,00		203.000,00		211.500,00		798.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.03.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		986.000,00		1.016.000,00		1.043.000,00		1.070.000,00		4.115.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.03.02		PROCURADORIA JURÍDICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		584.500,00		610.500,00		638.000,00		665.500,00		2.498.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		586.000,00		603.500,00		622.000,00		641.000,00		2.452.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		3.162.000,00		3.258.000,00		3.356.000,00		3.456.000,00		13.232.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.03		DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.291.000,00		2.380.000,00		2.471.000,00		2.566.000,00		9.708.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.04		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		126		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.191.000,00		1.204.000,00		4.744.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.05		DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.061.000,00		1.085.000,00		1.110.000,00		1.136.000,00		4.392.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.06		PROCON									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		215.000,00		223.000,00		231.000,00		239.000,00		908.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.07		DEPARTAMENTO DE FAZENDA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		3.882.500,00		3.962.500,00		4.046.500,00		4.134.000,00		16.025.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.08		DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		544.000,00		565.000,00		587.000,00		609.500,00		2.305.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.09		DEPARTAMENTO DE PLANEJ ORÇAM E GESTÃO ECONÔM									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		168.500,00		174.500,00		181.000,00		187.500,00		711.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.10		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		72.500,00		75.500,00		78.500,00		80.500,00		307.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.14.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		131		COMUNICAÇÃO SOCIAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		462.500,00		481.500,00		491.500,00		501.500,00		1.937.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.14.02		FUNDO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		131		COMUNICAÇÃO SOCIAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		160.000,00		168.000,00		176.000,00		184.000,00		688.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
11		TRABALHO		334		FOMENTO AO TRABALHO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		767.000,00		794.000,00		823.000,00		853.000,00		3.237.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.02		DEPARTAMENTO CONVÊNIOS E CONTRATOS REPASSE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		146.500,00		151.500,00		156.500,00		161.500,00		616.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.02		DEPARTAMENTO CONVÊNIOS E CONTRATOS REPASSE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		695		TURISMO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.03		DEPARTAMENTO DE TURISMO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		695		TURISMO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		722.100,00		736.200,00		753.100,00		769.100,00		2.980.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.16.01		GABINETE DO SECRETÁRIO PARTICIPAÇÃO POPULAR									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		715.500,00		733.500,00		753.500,00		773.500,00		2.976.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.17.01		GABINETE DO SECRETÁRIO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		142.500,00		147.500,00		152.500,00		157.500,00		600.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.17.02		DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		76.500,00		80.100,00		83.750,00		87.500,00		327.850,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		120.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		18.465.300,00		21.740.800,00		24.780.000,00		27.700.000,00		92.686.100,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.008		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Conselho Municipal							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
11		TRABALHO		334		FOMENTO AO TRABALHO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.012		MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Banco do povo							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.014		AUXÍLIO SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Servidores atendidos (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		430.000,00		448.000,00		465.000,00		484.000,00		1.827.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
11		TRABALHO		331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.033		VALE-TRANSPORTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Servidores atendidos (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		680.000,00		680.000,00		680.000,00		680.000,00		2.720.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
11		TRABALHO		331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.034		VALE-ALIMENTAÇÃO									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Servidores atendidos (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		7.000.000,00		7.280.000,00		7.570.000,00		7.875.000,00		29.725.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.03		DEPARTAMENTO DE TURISMO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		695		TURISMO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.038		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Consórcios intermunicipais							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		60.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.04		DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
06		SEGURANÇA PÚBLICA		182		DEFESA CIVIL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.055		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		57.000,00		57.000,00		57.000,00		57.000,00		228.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.05		DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
06		SEGURANÇA PÚBLICA		182		DEFESA CIVIL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.055		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		100.600,00		104.000,00		108.000,00		112.000,00		424.600,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.03		DEPARTAMENTO DE TURISMO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		695		TURISMO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.058		MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		40.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.14.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		131		COMUNICAÇÃO SOCIAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.066		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		1.800.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
OBJETIVO:					
Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.					
JUSTIFICATIVA:					
Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento a demanda escolar		Alunos aprovados (%)	95,00	95,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Atendimento a demanda escolar		95,00	95,00	95,00	95,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):					405.773.455,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021							
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL							
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:				
12		EDUCAÇÃO	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:							
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
PROJETO:							
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		456.000,00		471.000,00	491.000,00	536.000,00	1.954.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:				
12		EDUCAÇÃO	361		ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:							
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
PROJETO:							
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		600.000,00		600.000,00	635.000,00	650.000,00	2.485.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		365		EDUCAÇÃO INFANTIL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
PROJETO:											
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		551.000,00		551.000,00		551.000,00		551.000,00		2.204.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		367		EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
PROJETO:											
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		361		ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.034		VALE-ALIMENTAÇÃO									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Servidores atendidos (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		11.150.000,00		11.550.000,00		12.000.000,00		12.550.000,00		47.250.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.130.000,00		1.159.400,00		1.185.000,00		1.205.620,00		4.680.020,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		361		ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		52.837.200,00		54.049.000,00		54.975.000,00		55.906.000,00		217.767.200,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		365		EDUCAÇÃO INFANTIL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		23.633.800,00		23.891.000,00		24.465.000,00		25.079.000,00		97.068.800,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		60.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		367		EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.031.000,00		1.071.000,00		1.111.000,00		1.156.000,00		4.369.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.03		OORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		361		ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		5.582.500,00		5.760.000,00		5.927.000,00		6.096.000,00		23.365.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.03		OORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		362		ENSINO MÉDIO					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		738.550,00		749.170,00		759.795,00		770.420,00		3.017.935,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.03		OORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		365		EDUCAÇÃO INFANTIL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		371.000,00		381.000,00		391.000,00		401.000,00		1.544.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:					
0005	MERENDA ESCOLAR				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
OBJETIVO:					
Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprimindo parte das recomendações nutricionais diárias.					
JUSTIFICATIVA:					
O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Fornecimento de Merenda Escolar		Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Fornecimento de Merenda Escolar		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		29.288.000,00			

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		
EXCLUSÃO ()						
UNIDADE EXECUTORA:						
02.04.04		COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
12	EDUCAÇÃO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA:						
0005	MERENDA ESCOLAR					
PROJETO:						
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	150.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		
EXCLUSÃO ()						
UNIDADE EXECUTORA:						
02.04.04		COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
12	EDUCAÇÃO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA:						
0005	MERENDA ESCOLAR					
ATIVIDADE:						
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		6.393.000,00	7.395.500,00	7.581.000,00	7.768.500,00	29.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:					
0006	SERVIÇOS DE ESPORTE				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
OBJETIVO:					
Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.					
JUSTIFICATIVA:					
Melhorar a saúde do cidadão, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):					8.465.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:			
27		DESPORTO E LAZER		812		DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:						
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE				
PROJETO:						
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020
		100,00		100,00		100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020
		50.000,00		50.000,00		50.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.07.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES				
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:			
27		DESPORTO E LAZER		812		DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:						
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE				
ATIVIDADE:						
2.009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020
		100,00		100,00		100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020
		849.000,00		879.000,00		914.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
27		DESPORTO E LAZER		812		DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:											
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE									
ATIVIDADE:											
2.009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.031.000,00		1.051.000,00		1.076.000,00		1.099.000,00		4.257.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.07.03		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
27		DESPORTO E LAZER		812		DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:											
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE									
ATIVIDADE:											
2.009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		500,00		500,00		500,00		500,00		2.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
27		DESPORTO E LAZER		812		DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:											
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE									
ATIVIDADE:											
2.011		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		8,00		Praças esportivas / ano							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		100.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00		415.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
OBJETIVO:				
Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.				
JUSTIFICATIVA:				
Efetuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		29.901.500,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.12.04		DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
15		URBANISMO		452	
		SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:					
0007		SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
ATIVIDADE:					
2.013		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Manutenção da Iluminação pública (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		2020		2021	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		100,00		100,00	
		100,00		100,00	
		2018		2019	
		90.500,00		93.500,00	
				97.000,00	
				100.500,00	
				381.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.12.05		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
15		URBANISMO		452	
		SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:					
0007		SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
ATIVIDADE:					
2.013		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Manutenção da Iluminação pública (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		2020		2021	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		100,00		100,00	
		100,00		100,00	
		2018		2019	
		7.170.000,00		7.310.000,00	
				7.450.000,00	
				7.590.000,00	
				29.520.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0008	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
OBJETIVO:				
Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.				
JUSTIFICATIVA:				
Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		140.000,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.15.03		DEPARTAMENTO DE TURISMO			
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:	
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		695 TURISMO	
PROGRAMA:					
0008		EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS			
PROJETO:					
1.005		OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		14,00		Pontos turísticos	
META POR EXERCÍCIO		2018		2020	
		2019		2021	
		14,00		14,00	
		14,00		14,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2020	
		2019		2021	
		35.000,00		35.000,00	
		35.000,00		35.000,00	
		35.000,00		35.000,00	
		140.000,00		140.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA			
OBJETIVO:				
Atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA:				
Oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		14.596.000,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:					
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:					
0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA				
ATIVIDADE:					
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	252.000,00	259.000,00	267.000,00	274.000,00	1.052.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:					
02.08.02	EPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	181	POLICIAMENTO		
PROGRAMA:					
0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA				
ATIVIDADE:					
2.015	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.211.000,00	3.326.000,00	3.441.000,00	3.566.000,00	13.544.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:					
0010	FOMENTO DA AGRICULTURA				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE				
OBJETIVO:					
Promover o desenvolvimento rural sustentado, mediante a garantia da qualidade dos produtos agropecuários e a conservação do solo e da água.					
JUSTIFICATIVA:					
Manter e melhorar a produção agropecuária, mantendo a sustentabilidade do nosso meio.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Propriedades Rurais Atendidas		Propriedades Rurais	1.198,00	1.198,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Propriedades Rurais Atendidas		1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):					11.920.250,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.13.06		DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
20		AGRICULTURA		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:					
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA			
ATIVIDADE:					
2.002		MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		1,00		Mercado Municipal	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		28.000,00		28.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
18		GESTÃO AMBIENTAL		541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.397.000,00		1.434.500,00		1.472.500,00		1.511.500,00		5.815.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.02		DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
18		GESTÃO AMBIENTAL		541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		87.000,00		89.750,00		92.500,00		95.500,00		364.750,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.03		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
18		GESTÃO AMBIENTAL		541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		347.000,00		357.000,00		372.000,00		385.000,00		1.461.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.07		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
20		AGRICULTURA		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.039		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:					
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
OBJETIVO:					
Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.					
JUSTIFICATIVA:					
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso do cidadão aos programas culturais, levando em consideração a pluralidade e a diversidade da composição demográfica e cultural do nosso município.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área		Atendimento da demanda da área (%)		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Atendimento da demanda da área		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		15.657.900,00			

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.11.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
13		CULTURA		392 DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:					
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 META PPA	
		100,00		100,00 100,00 100,00 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 TOTAL	
		100.000,00		80.000,00 70.000,00 50.000,00 300.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.11.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
13		CULTURA		392 DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:					
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS			
ATIVIDADE:					
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 META PPA	
		100,00		100,00 100,00 100,00 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 TOTAL	
		1.830.000,00		1.847.000,00 1.864.000,00 1.886.000,00 7.427.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.021		MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		2,00		Teatro Municipal							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		136.500,00		142.500,00		148.500,00		154.500,00		582.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.022		MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Corpo Musical							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		277.000,00		277.000,00		277.000,00		277.000,00		1.108.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.023		MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		3,00		Biblioteca Municipal							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00		520.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.024		MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Coral Municipal							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		80.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:							
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS					
ATIVIDADE:							
2.025		MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		1,00		Orquestra Sinfônica			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		399.000,00		399.000,00	399.000,00	399.000,00	1.596.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:							
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS					
ATIVIDADE:							
2.051		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		757.000,00		784.000,00	811.000,00	848.000,00	3.200.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.02		DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO ART. HIST. E CULTURAL					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:							
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS					
ATIVIDADE:							
2.052		MANUTENÇÃO DE MUSEUS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		166.000,00		169.500,00	173.300,00	177.100,00	685.900,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.04		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:							
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS					
ATIVIDADE:							
2.054		MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		1,00		Fundo Municipal de Cultura			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		37.500,00		38.000,00	41.000,00	42.500,00	159.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:					
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
OBJETIVO:					
Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande porte, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.					
JUSTIFICATIVA:					
Estabelecimento de estratégias de ações para que dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras propostas por cada departamento diretamente interessado, possa se efetivar através de ações concretas do poder público municipal, inclusive por meio de possíveis parcerias que venham a se estabelecer.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):					136.974.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.12.02		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
15		URBANISMO		451	
		INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:					
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00		100.000,00	
		100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.12.02		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
15		URBANISMO		452		SERVIÇOS URBANOS	
PROGRAMA:							
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
PROJETO:							
1.006		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.12.02		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
17		SANEAMENTO		512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
PROGRAMA:							
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
PROJETO:							
1.008		OBRAS DE SANEAMENTO					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		1.382.500,00		1.405.000,00	1.427.500,00	1.450.000,00	5.665.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.12.09		FUNDO MUNICIPAL AEROPORTO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
26		TRANSPORTE		781		TRANSPORTE AÉREO	
PROGRAMA:							
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
PROJETO:							
1.013		OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		1,00		Aeroporto Municipal			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.12.02		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
15		URBANISMO		451		INFRAESTRUTURA URBANA	
PROGRAMA:							
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
PROJETO:							
1.018		DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		15,00		Áreas desapropriadas			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	META PPA
		15,00		15,00	15,00	15,00	15,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.01		GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
15		URBANISMO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		474.500,00		489.500,00		509.500,00		524.500,00		1.998.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.06		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
15		URBANISMO		452		SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		691.000,00		716.000,00		746.000,00		776.000,00		2.929.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.07		DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
26		TRANSPORTE		782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		283.500,00		284.200,00		285.000,00		285.700,00		1.138.400,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.08		DEPARTAMENTO DO TERMINAL AEROPORTUÁRIO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
26		TRANSPORTE		781		TRANSPORTE AÉREO					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		90.500,00		92.500,00		94.500,00		96.500,00		374.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.02		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
15		URBANISMO		452		SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.026		MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda por obras (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		12.792.000,00		13.087.000,00		13.392.000,00		13.697.000,00		52.968.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.03		DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
17		SANEAMENTO		512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.026		MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda por obras (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		12.910.000,00		13.395.000,00		13.885.000,00		14.380.000,00		54.570.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.03		DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
15		URBANISMO		452		SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.027		MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		73,00		Parques e Jardins							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		73,00		73,00		73,00		73,00		73,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		340.000,00		345.000,00		350.000,00		355.000,00		1.390.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.02		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
15		URBANISMO		452		SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.028		MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		800.000,00		782.000,00		764.000,00		746.000,00		3.092.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.06		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
15		URBANISMO		452		SERVIÇOS URBANOS					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.040		MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.000.000,00		1.050.000,00		1.100.000,00		1.155.000,00		4.305.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.10		FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
15		URBANISMO		453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.059		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		775.000,00		790.000,00		800.000,00		810.000,00		3.175.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.12.09		FUNDO MUNICIPAL AEROPORTO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
26		TRANSPORTE		781		TRANSPORTE AÉREO					
PROGRAMA:											
0012		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
ATIVIDADE:											
2.060		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Aeroporto Municipal							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		19.500,00		20.500,00		21.700,00		22.900,00		84.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE			
OBJETIVO:				
Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.				
JUSTIFICATIVA:				
Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				1.835.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.13.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
18		GESTÃO AMBIENTAL		541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:					
0013		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		10.000,00		10.000,00	
				2020	
				2021	
				TOTAL	
				40.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.13.04		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
18		GESTÃO AMBIENTAL		541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:					
0013		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
ATIVIDADE:					
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		10.000,00		10.000,00	
				2020	
				2021	
				TOTAL	
				40.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.13.05		FUNDO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
18		GESTÃO AMBIENTAL		541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:					
0013		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
ATIVIDADE:					
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		427.500,00		435.000,00	
				2020	
				2021	
				TOTAL	
				1.755.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:					
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
OBJETIVO:					
Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.					
JUSTIFICATIVA:					
Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local, fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade ao cidadão.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		813.000,00			

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
22	INDÚSTRIA	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA:						
0015		FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
PROJETO:						
1.011		OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		4,00		Distrito Industrial		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	284.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
22	INDÚSTRIA	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA:						
0015		FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
ATIVIDADE:						
2.035		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		100.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00	403.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
PROGRAMA:						
0015		FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
ATIVIDADE:						
2.035		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
OBJETIVO:				
Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.				
JUSTIFICATIVA:				
Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		49.377.700,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.09.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
08		ASSISTENCIA SOCIAL		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:					
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 META PPA	
		100,00		100,00 100,00 100,00 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 TOTAL	
		1.000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.09.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
08		ASSISTENCIA SOCIAL		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:					
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ATIVIDADE:					
2.041		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 META PPA	
		100,00		100,00 100,00 100,00 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 TOTAL	
		418.700,00		433.700,00 448.700,00 463.700,00 1.764.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.09.02		DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.041		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		3.681.200,00		3.829.200,00		3.977.200,00		4.130.700,00		15.618.300,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.10.04		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.042		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.09		FUN.MUN.DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.057		PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.355.000,00		2.355.000,00		2.355.000,00		2.355.000,00		9.420.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.10.01		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.071		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		3.149.000,00		3.169.500,00		3.227.800,00		3.268.300,00		12.814.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.10.02		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.072		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.358.000,00		1.368.000,00		1.378.000,00		1.391.000,00		5.495.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.10.02		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.073		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		933.000,00		946.000,00		960.000,00		970.000,00		3.809.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.10.03		BLOCO GESTÃO SUAS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.074		IGDSUAS - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		27.000,00		29.000,00		31.000,00		33.000,00		120.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.10.03		BLOCO GESTÃO SUAS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.075		IGDSUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		27.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00		108.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.10.03		BLOCO GESTÃO SUAS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.076		IGDPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		27.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00		108.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.10.03		BLOCO GESTÃO SUAS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ATIVIDADE:											
2.077		IGDPBF - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		27.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00		108.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO:				
Atingir a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.				
JUSTIFICATIVA:				
Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda operacional da área		100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		311.522.800,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.06.02		ATENÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
10		SAÚDE		301	
		ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA:					
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		2020		2021	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		100,00		100,00	
		100,00		100,00	
		2018		2019	
		2020		2021	
		1.000,00		1.000,00	
		1.000,00		1.000,00	
		1.000,00		1.000,00	
		1.000,00		1.000,00	
		4.000,00		4.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.06.03		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
10		SAÚDE		302	
		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA:					
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		2020		2021	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		100,00		100,00	
		100,00		100,00	
		2018		2019	
		2020		2021	
		20.000,00		20.000,00	
		20.000,00		20.000,00	
		20.000,00		20.000,00	
		80.000,00		80.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.03		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
PROJETO:											
1.018		DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Áreas desapropriadas							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.02		ATENÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.034		VALE-ALIMENTAÇÃO									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Servidores atendidos (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.770.000,00		2.880.000,00		2.997.000,00		3.115.000,00		11.762.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.01		GESTÃO DO SUS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		301		ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.622.000,00		1.696.000,00		1.774.000,00		1.835.000,00		6.927.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.02		ATENÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		301		ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		50.031.000,00		51.880.100,00		54.027.500,00		55.828.500,00		211.767.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.03		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		11.567.000,00		11.752.000,00		11.942.000,00		12.147.000,00		47.408.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.04		VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		3.108.500,00		3.279.600,00		3.465.800,00		3.637.000,00		13.490.900,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.04		VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.093.900,00		1.117.600,00		1.141.300,00		1.165.000,00		4.517.800,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.05		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		3.865.000,00		3.882.000,00		3.899.000,00		3.916.000,00		15.562.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
OBJETIVO:				
Planejar e coordenar atividades pertinentes a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidas pelo Estado e União.				
JUSTIFICATIVA:				
Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área		Atendimento da demanda da área (%)	-	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
Atendimento da demanda da área		-	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		2.988.200,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:					
0020		FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			
PROJETO:					
1.010		OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 META PPA	
		100,00		100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 TOTAL	
		70.000,00		70.000,00 57.700,00 56.000,00 253.700,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:					
0020		FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			
ATIVIDADE:					
2.061		MANUTENÇÃO AÇÕES RELATIVAS A CIENCIAS E TECNOLOGIAS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 META PPA	
		100,00		100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 TOTAL	
		671.000,00		676.000,00 691.000,00 696.500,00 2.734.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:					
0024	SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO				
OBJETIVO:					
Garantir a continuidade das ações de atendimento a sinistros e emergências.					
JUSTIFICATIVA:					
Prevenção e atendimento de sinistro e emergências					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros		Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Manutenção de Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):					6.352.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.01.08		FUN.MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
06		SEGURANÇA PÚBLICA		182 DEFESA CIVIL	
PROGRAMA:					
0024		SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 META PPA	
		100,00		100,00 100,00 100,00 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 TOTAL	
		150.000,00		150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
				EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.01.08		FUN.MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
06		SEGURANÇA PÚBLICA		182 DEFESA CIVIL	
PROGRAMA:					
0024		SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros			
ATIVIDADE:					
2.064		MANUTENÇÃO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		1,00		Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 META PPA	
		1,00		1,00 1,00 1,00 1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019 2020 2021 TOTAL	
		1.403.000,00		1.428.000,00 1.458.000,00 1.463.000,00 5.752.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()
EXCLUSÃO ()				
PROGRAMA:				
0025	FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO			
OBJETIVO:				
Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania.				
JUSTIFICATIVA:				
Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que a Prefeitura e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente
Índice Futuro				
Atendimento da demanda da área		Atendimento da demanda da área (%)		100,00
				100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
2021				
Atendimento da demanda da área		100,00	100,00	100,00
				100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		12.409.000,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.01.10		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:					
0025		FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		2020		2021	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		100,00		100,00	
		100,00		100,00	
		2018		2019	
		2020		2021	
		1.320.500,00		1.330.500,00	
		1.360.500,00		1.380.500,00	
		5.392.000,00			
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
14		DIREITOS DA CIDADANIA		422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
PROGRAMA:					
0025		FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
ATIVIDADE:					
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
META POR EXERCÍCIO		2018		2019	
		2020		2021	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		100,00		100,00	
		100,00		100,00	
		2018		2019	
		2020		2021	
		618.000,00		638.000,00	
		658.000,00		678.000,00	
		2.592.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.11		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
14		DIREITOS DA CIDADANIA		422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
PROGRAMA:											
0025		FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		240.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.12		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
14		DIREITOS DA CIDADANIA		422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
PROGRAMA:											
0025		FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		310.000,00		310.000,00		310.000,00		310.000,00		1.240.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.13		FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
14		DIREITOS DA CIDADANIA		422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
PROGRAMA:											
0025		FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		240.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.10		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA:											
0025		FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA									
ATIVIDADE:											
2.062		MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO SOACIAL SOLIDARIEDADE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		580.000,00		650.000,00		705.000,00		770.000,00		2.705.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO				
OBJETIVO:					
Cobertura de possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e garantia do patrimônio do servidor público municipal vinculado ao RPPS.					
JUSTIFICATIVA:					
Atendimento às disposições contidas na lei 101/00, art. 5º, inc. III, b, e demais normas.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
			0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		179.851.390,00			

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
99		RESERVA DE CONTINGENCIA		999	RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA:					
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:					
9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		1,00		Reserva de Contingência (LRF)	
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021
		1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021
		11.800.000,00	12.250.000,00	12.700.000,00	13.180.000,00
		49.930.000,00			
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:					
03.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV			
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
99		RESERVA DE CONTINGENCIA		997	RESERVA DO RPPS
PROGRAMA:					
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:					
9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		1,00		Reserva de Contingência (LRF)	
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021
		1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021
		28.431.150,00	30.388.625,00	33.907.120,00	37.194.495,00
		129.921.390,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		
01.00.00	PODER LEGISLATIVO		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
02.00.00	PREFEITURA		
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO		
02.01.02	SUBPREFEITURAS		
02.01.03	DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO		
02.01.04	DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL		
02.01.05	DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		
02.01.06	DEPARTAMENTO PROJETOS		
02.01.07	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
02.01.08	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
02.01.09	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
02.01.10	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
02.01.11	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
02.01.12	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
02.01.13	FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO E URBANISMO		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO		
02.02.02	DEPARTAMENTO HABITACIONAL		
02.02.03	DEPARTAMENTO PROJETOS URBANÍSTICOS		
02.02.04	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		
02.03.02	PROCURADORIA JURÍDICA		
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
02.04.03	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
02.04.04	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO		
02.05.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
02.05.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		
02.05.04	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		
02.05.05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
02.05.06	PROCON		
02.05.07	DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
02.05.08	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS		
02.05.09	DEPARTAMENTO DE PLANEJ ORÇAM E GESTÃO ECONÔM		
02.05.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.06.01	GESTÃO DO SUS		
02.06.02	ATENÇÃO BÁSICA		
02.06.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
02.06.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
02.06.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		
02.07.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
02.08.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.10.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.10.03	BLOCO GESTÃO SUAS
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
02.11.02	DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO E CULTURAL
02.11.03	DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL
02.11.04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
02.12.01	GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
02.12.04	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.12.05	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.12.06	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
02.12.07	DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
02.12.08	DEPARTAMENTO DO TERMINAL AEROPORTUÁRIO
02.12.09	FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO
02.12.10	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE
02.13.02	DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
02.13.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.13.05	FUNDO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
02.13.06	DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO
02.13.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
02.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.15.02	DEPARTAMENTO CONVÊNIOS E CONTRATOS REPASSE
02.15.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02.15.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL PARTICIPAÇÃO POPULAR
02.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO PARTICIPAÇÃO POPULAR
02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
02.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
02.17.02	DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
02.21.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.21.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
03.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA
03.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE BOTUCATU
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV