



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018.”

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:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, além dos dispositivos da Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais normas, as diretrizes orçamentárias do Município de Botucatu para o exercício de 2018, compreendendo:

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

Parágrafo único. Integram esta Lei, os seguintes anexos:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

- III. Descrição dos programas governamentais/metasp/custos para o exercício;
- IV. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental.

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

Art. 3º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2018 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o município consolidado, para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, constante do Anexo II desta Lei.

Art. 4º As prioridades e metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas a melhoria contínua dos serviços públicos prioritários, os quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2018, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 5º A Estrutura Orçamentária que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa para o exercício de 2018, deverá obedecer às disposições constantes nas legislações citadas no art. 1º, bem como ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recurso.

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

- I. Órgão Orçamentário: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias (Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Fundo de Previdência Municipal);
- II. Unidade Orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal (Secretarias Municipais);
- III. Unidade Executora: o menor nível da classificação institucional (Gabinetes de Secretarias, Departamentos e Fundos);
- IV. Programa: instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos pela administração;
- V. Ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em:
 - a) projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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

§ 1º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2018 e na respectiva Lei, por Unidades Executoras, Funções, Subfunções, Programas e respectivas Ações.

§ 2º A estrutura orçamentária institucional, a categoria de programação constante desta Lei, bem como do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá ser a mesma especificada para cada ação constante do Plano Plurianual 2018-2021.

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

Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual conterá os valores pertinentes ao montante das obrigações patronais e dos aportes financeiros estimados para o exercício, no caso específico das transferências ao Fundo de Previdência Social do Município de Botucatu – BOTUPREV.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

Art. 9º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo até 31 de Agosto de 2017, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 10. O Poder Executivo enviará, até 29 de Setembro de 2017, o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

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

§ 2º Não havendo a devolução do autógrafo da Lei Orçamentária até o início de 2018 para sanção, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

- I. realizar operações de crédito nas espécies, limites e condições previstas em Resoluções do Senado Federal e Legislação Federal em vigor;
- II. mediante Decreto:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

- a) abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal 4320, de 17 de Março de 1.964, acrescendo, se necessário, modalidade de aplicação e elementos de despesa, bem como suas respectivas fontes de recurso, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, tendo por finalidade garantir a execução da programação orçamentária anual;
- b) transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, quando não implicar em aumento permanente de despesa, nos termos que dispõe o art. 167, inc. VI da Constituição Federal, no âmbito de cada órgão, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas;
- III. alocar o valor correspondente ao percentual máximo de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no exercício anterior, para a Reserva de Contingência, a fim de suprir necessidades decorrentes de passivos contingentes e outros riscos que venham a ocorrer;
- IV. alocar junto ao recurso Reserva de Contingência acima identificada, o valor orçamentário necessário a ser repassado por Interferência Financeira ao Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Botucatu – Botuprev;
- V. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;
- VI. realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º As Reservas de Contingência de que tratam os inc. III e IV deste artigo serão identificadas pela categoria econômica com código 9.9.99.99.99.

§ 2º Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de Agosto de 2018, para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 3º Não onerarão os limites previstos no inciso II do art 17, os créditos abertos:

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

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2018 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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

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

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

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

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

Art. 21. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, de maneira proporcional ao montante das dotações constantes na Lei Orçamentária de 2018 e de seus créditos adicionais, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

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

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

- I. alimentação escolar;
- II. atenção à saúde da população;
- III. pessoal e encargos sociais;
- IV. sentenças judiciais; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

- V. projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

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

§ 1º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas na forma estabelecida pelo Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do exercício financeiro.

§ 2º Fica vedada a concessão de repasses financeiros as entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas prestações aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual e mediante a celebração de convênio, ajuste ou outro instrumento congênere.

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

Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, bem como contrair novas obrigações cujos pagamentos previstos para o exercício prejudiquem as disponibilidades financeiras necessárias ao pagamento de despesas anteriormente contratadas e ou de despesas com serviços contínuos e necessários à manutenção da administração.

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

Art. 27. A contratação de serviços de consultoria e ou assessoria, somente será autorizada para execução de atividades que, comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores da administração pública municipal.

Art. 28. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, desde que devidamente justificadas.

Art. 29. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de subelemento, sendo optativo o desdobramento do mesmo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 30. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

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

Art. 31. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 32. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

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

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

§ 2º A revisão de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal será efetuada, tomando-se por base o índice de inflação ocorrida no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data-base de reajuste anual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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

Art. 33. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente líquida do exercício.

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

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

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

- I. de indenização por demissão de servidores ou empregados;
- II. relativas a incentivos à demissão voluntária; e,
- III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o caput deste artigo.

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

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

Art. 34. No exercício de 2018 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do § 1º do art. 32 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

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

Art. 35. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra aquela referente à substituição de servidores, de que trata o art. 18, § 1º da Lei Complementar 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Quadro de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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

Art. 36. As movimentações do quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o artigo 169, § 1º da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei Complementar 101/2000, tanto pelos órgãos, entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO E A SAÚDE

Art. 37. O Município aplicará, com relação às receitas resultantes de impostos, não menos do que 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e no mínimo 15% nas ações e serviços de saúde, conforme Lei Complementar Federal n.º 141 de 13/01/2012.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38. A Proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo, dentro do prazo legal disposto na Lei Orgânica Municipal de Botucatu, compor-se-á de:

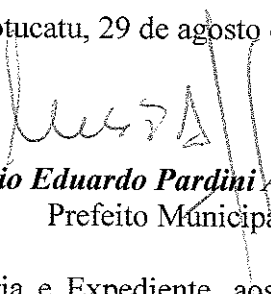
- I. Mensagem;
- II. Projeto de Lei;
- III. Anexos relativos à Receita Pública;
- IV. Anexos relativos à Despesa Pública.

Art. 39. Integração à Lei Orçamentária Anual:

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

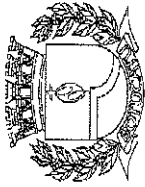
Art. 40. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

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 Dúlio
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

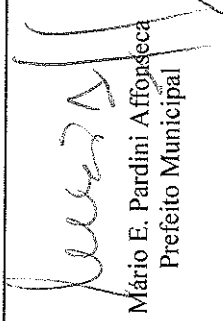
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

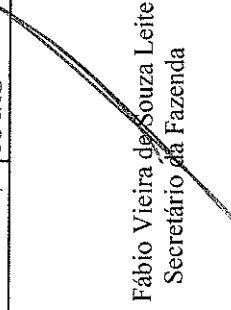
2018

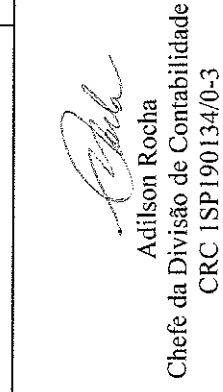
ARF (LRF, art 4º, § 3º)

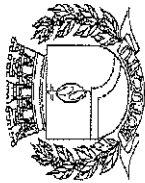
R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	100.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	100.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos	50.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	50.000,00
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	11.650.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	11.650.000,00
SUBTOTAL	11.800.000,00	SUBTOTAL	11.800.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	5.000.000,00	Redução imediata na autorização de novas despesas / redução despesas var.	5.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	5.000.000,00	SUBTOTAL	5.000.000,00
TOTAL	16.800.000,00	TOTAL	16.800.000,00
FONTE/NOTAS:			


Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal


Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda


Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC ISPI90134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	372.983.000,00	356.921.531,10	6,968	387.553.545,00	354.894.388,86	6,929	402.102.365,00	352.360.936,93	6,879
Receitas Primárias (I)	355.182.000,00	339.887.081,34	6,636	369.307.545,00	338.185.980,17	6,602	383.416.365,00	335.986.458,59	6,559
Despesa Total	372.983.000,00	356.921.531,10	6,968	387.553.545,00	354.894.388,86	6,929	402.102.365,00	352.360.936,93	6,879
Despesas primárias (II)	370.738.000,00	354.773.205,74	6,926	385.443.545,00	352.962.198,67	6,891	399.122.365,00	349.749.573,05	6,828
Resultado Primário (III = I - II)	-15.556.000,00	-14.886.124,40	(0,291)	-16.136.000,00	-14.776.218,49	(0,288)	-15.706.000,00	-13.763.114,46	(0,269)
Resultado Nominal	-3.495.023,37	-3.344.519,97	(0,065)	-2.000.000,00	-1.831.459,90	(0,036)	-2.500.000,00	-2.190.741,51	(0,043)
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	19.138.755,98	0,374	18.000.000,00	16.483.139,12	0,322	15.500.000,00	13.582.597,36	0,265
Dívida Consolidada Líquida	-125.000.000,00	-119.617.224,88	(2,335)	-125.000.000,00	-114.466.243,90	(2,235)	-114.466.243,90	-100.306.380,81	(1,958)
Receitas Primárias advindas de PPP	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI = IV -	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

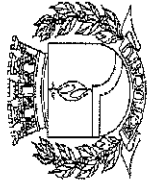
FONTE/NOTAS:

- > Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN / BGE.
- > Porções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2014; após a utilização a inflação propriamente dita).
- > Numerais cobertos no Departamento de Planejamento do Município.

Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC ISP190134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

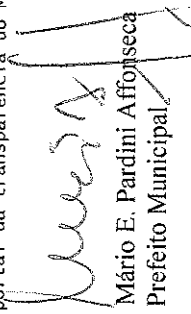
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2018

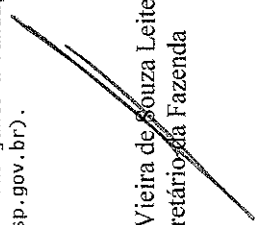
AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	Variação		R\$ 1,00
					Valor (c) - (b-a)	% (c/a)x100	
Receita Total	339.925.500,00	6,902	409.800.754,94	8,320	69.875.254,94	20,556	
Receitas Primárias (I)	329.954.000,00	6,699	378.429.361,75	7,684	48.475.361,75	14,692	
Despesa Total	339.925.500,00	6,902	358.566.453,85	7,280	18.640.953,85	5,484	
Despesas Primárias (II)	336.070.500,00	6,823	357.549.931,11	7,260	21.479.431,11	6,391	
Resultado Primário (I-II)	-6.116.500,00	(0,124)	20.879.430,64	0,424	26.995.930,64	-441,362	
Resultado Nominal	-900.000,00	(0,016)	3.156.761,71	0,064	4.056.761,71	-450,751	
Dívida Pública Consolidada	12.000.000,00	0,244	23.495.663,08	0,477	11.495.663,08	95,797	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	-129.038.360,29	(2,620)	-129.038.360,29	0,000	

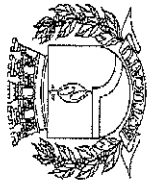
FONTE/NOTAS:

- > Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2014; após foi utilizada a inflação projetada).
- > Números coletados no portal da transparência do Município (www.botucatu.sp.gov.br).


Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal


Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda


Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC ISP190134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES						R\$ 1,00	
	2015	2016	%	2017	%	2018	2019	%
Receita Total	309.720.700,00	339.925.500,00	9,75	348.997.000,00	2,67	372.983.000,00	387.553.545,00	3,91
Receitas Primárias (I)	275.103.650,00	329.954.000,00	19,94	339.957.500,00	3,03	355.182.000,00	369.307.545,00	3,98
Despesa Total	309.720.700,00	339.925.500,00	9,75	348.997.000,00	2,67	372.983.000,00	387.553.545,00	3,91
Despesas Primárias (II)	274.817.650,00	336.070.500,00	22,29	341.397.000,00	1,58	370.738.000,00	385.443.545,00	3,97
Resultado Primário (I - II)	286.000,00	-6.116.500,00	-2.238,64	-1.439.500,00	-76,47	-15.556.000,00	-16.136.000,00	3,73
Resultado Nominal	-1.100.000,00	-900.000,00	-18,18	-500.000,00	-44,44	-3.495.023,37	-2.000.000,00	-42,78
Dívida Pública Consolidada	12.500.000,00	12.000.000,00	-4,00	14.500.000,00	20,83	20.000.000,00	18.000.000,00	-10,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	-114.466.243,90	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES						R\$ 1,00	
	2015	2016	%	2017	%	2018	2019	%
Receita Total	342.370.217,31	353.522.520,00	3,26	348.997.000,00	-1,28	356.921.531,10	354.894.388,86	-0,57
Receitas Primárias (I)	304.103.976,37	343.152.160,00	12,84	339.957.500,00	-0,93	339.887.081,34	338.185.980,17	-0,50
Despesa Total	342.370.217,31	353.522.520,00	3,26	348.997.000,00	-1,28	356.921.531,10	354.894.388,86	-0,57
Despesas Primárias (II)	303.787.827,39	349.513.320,00	15,05	341.397.000,00	-2,32	354.773.205,74	352.962.198,67	-0,51
Resultado Primário (I - II)	316.148,98	-6.361.160,00	-2.112,08	-1.439.500,00	-77,37	-14.886.124,40	-14.776.218,49	-0,74
Resultado Nominal	-1.215.957,60	-938.000,00	-23,02	-500.000,00	-46,58	-3.344.519,97	-1.831.459,90	-45,24
Dívida Pública Consolidada	13.817.700,00	12.480.000,00	-9,68	14.500.000,00	16,19	19.138.755,98	16.483.139,12	-13,88
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	0,00	-119.617.224,88	-114.466.243,90	-4,31

FONTE/NOTAS:

- > Elaboração de 2015 e 2016 com base no PCA, divulgados no BACEN/BBE.
- > Pm's do P.B. (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2014, após a atualização a inflação por período);
- > Índice de PCA para 2017, 2018, 2019, e 2020 conseguido junto ao site <http://www4.bcb.gov.br/pec/expectativas/series/por/pt/br/sp>;
- > Números coletados no portal da transparência do Município de Botucatu (www.botucatu.sp.gov.br) e no Departamento de Planejamento e Orçamento.

Mário E. Pardini Afonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC ISP190134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	181.395.587,54	100,000	79.488.309,85	100,000	78.312.909,15	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	181.395.587,54	100,000	79.488.309,85	100,000	78.312.909,15	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	-161.858.146,18	100,000	-194.880.316,57	100,000	-173.887.614,64	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	-161.858.146,18	100,000	-194.880.316,57	100,000	-173.887.614,64	100,000

FONTE/NOTAS:

> Inform ações coletadas do sistema CONSIST GRP (SICONFI/AM F) e Contabilidade/A sazonal.

Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC ISP190134/0-3

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2018

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDADAS	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2016 (g) = ((da-Ifd)+IIIh)	2015 (h) = ((Ib-Ie)+IIIi)	2014 (i) = ((Ic-If))
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:

> Informações coletadas do sistema CONSIST GRP (SICONFI/RREO).

Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC ISP190134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AValiação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS - 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	22.256.560,77	28.572.066,16	36.457.506,00
Receita de Contribuições dos Segurados	7.644.953,42	8.314.939,78	9.001.438,77
Civil	7.644.953,42	8.314.939,78	9.001.438,77
Ativo	7.275.017,03	7.878.613,85	8.529.118,92
Inativo	338.568,28	402.178,01	433.825,04
Pensionista	31.368,11	34.147,92	38.494,81
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	10.088.075,97	12.768.322,01	14.661.268,33
Civil	10.088.075,97	12.768.322,01	14.661.268,33
Ativo	10.088.075,97	12.768.322,01	14.661.268,33
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.410.349,93	7.452.204,43	12.794.798,90
Ativo	4.410.349,93	7.452.204,43	12.794.798,90
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	113.181,45	36.599,94	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	113.181,45	36.599,94	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) - (I + II)	22.256.560,77	28.572.066,16	36.457.506,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	11.752.503,79	14.107.439,62	17.529.142,80
Pessoal Civil	11.752.503,79	14.107.439,62	17.529.142,80
Aposentadorias	9.954.861,29	12.019.384,97	14.889.050,66
Pensões	1.797.642,50	2.088.054,65	2.640.092,14
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) - (IV + V)	11.752.503,79	14.107.439,62	17.529.142,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) - (III - VI)	10.504.056,98	14.464.626,54	18.928.363,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2014	2015	2016
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	2014	2015	2016
VALOR	5.004.080,00	4.727.000,00	6.346.184,28

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2014	2015	2016
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2014	2015	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2014	2015	2016
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:

> Informações coletadas do sistema CONSIST GRP (SICONFI/RAEO) e Contabilidade/Assessor.

Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP190134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2018

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exerc. Ant.) + (c)
2017	28.619.480,33	11.811.436,39	16.808.043,94	116.225.566,69
2018	31.924.999,10	13.569.183,77	18.355.815,33	142.105.590,48
2019	35.293.766,30	15.789.375,62	19.504.390,68	170.721.448,32
2020	38.726.716,35	18.384.232,39	20.342.483,96	201.917.493,70
2021	41.952.599,92	20.274.587,88	21.678.012,04	236.360.895,71
2022	42.372.125,92	22.769.823,23	19.602.302,69	270.732.921,22
2023	42.795.847,18	24.888.856,52	17.906.990,66	305.421.096,87
2024	43.223.805,65	27.517.661,96	15.706.143,69	339.923.690,68
2025	43.656.043,71	29.904.154,13	13.751.889,58	374.483.558,39
2026	44.092.604,14	32.474.526,84	11.618.077,50	408.919.191,71
2027	44.533.530,18	34.355.945,48	10.177.584,70	443.937.255,46
2028	44.978.865,49	38.030.838,36	6.948.027,13	477.729.958,73
2029	45.428.654,14	41.472.452,80	3.956.201,34	510.468.643,63
2030	45.882.940,68	45.040.461,70	842.478,98	541.964.515,60
2031	46.341.770,09	48.603.761,19	-2.261.991,10	572.152.535,69
2032	46.805.187,79	51.835.651,78	-5.030.463,99	601.300.309,92
2033	47.273.239,64	55.781.866,27	-8.508.626,63	628.614.443,12
2034	47.745.972,06	59.917.912,24	-12.171.940,18	653.794.211,32
2035	48.223.431,78	63.524.720,06	-15.301.288,28	677.261.537,08
2036	48.705.666,10	66.067.141,86	-17.361.475,76	700.014.909,28
2037	49.192.722,76	68.172.824,33	-18.980.101,57	722.466.299,22
2038	49.684.649,99	70.072.412,24	-20.387.762,25	744.814.882,06
2039	50.181.496,49	71.637.368,58	-21.455.872,09	767.404.226,73
2040	50.683.311,46	73.130.074,77	-22.446.763,31	790.328.314,12
2041	51.190.144,57	74.258.516,61	-23.068.372,04	813.987.589,77
2042	51.702.046,02	75.415.287,62	-23.713.241,60	838.402.206,31
2043	52.219.066,48	76.437.608,87	-24.218.542,39	863.761.240,02
2044	52.741.257,14	76.968.949,46	-24.227.692,32	890.632.391,33
2045	53.268.669,71	77.637.355,31	-24.368.685,60	918.970.588,65
2046	53.795.293,74	78.392.090,98	-24.596.797,24	943.567.385,89
2047	54.322.486,67	79.161.951,02	-24.839.464,35	968.406.841,54
2048	54.850.501,54	80.000.447,79	-25.149.946,25	993.256.895,29
2049	55.378.666,56	80.869.269,56	-25.490.603,00	1.018.116.292,29
2050	55.906.831,58	81.738.091,33	-25.831.259,75	1.042.985.032,54
2051	56.435.000,60	82.606.913,10	-26.171.912,50	1.067.853.772,79
2052	56.963.169,62	83.475.734,87	-26.512.565,25	1.092.722.512,54
2053	57.491.338,64	84.344.556,64	-26.853.218,00	1.117.591.252,79
2054	58.019.507,66	85.213.378,41	-27.193.870,75	1.142.460.000,04
2055	58.547.676,68	86.082.199,18	-27.534.522,50	1.167.328.747,29
2056	59.075.845,70	86.951.020,95	-27.875.175,25	1.192.197.494,54
2057	59.604.014,72	87.819.842,72	-28.215.828,00	1.217.066.241,79
2058	60.132.183,74	88.688.664,49	-28.556.480,75	1.241.934.989,04
2059	60.660.352,76	89.557.486,26	-28.897.133,50	1.266.803.736,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exerc. Ant.) + (c)
2060	32.437.350,47	87.274.008,29	-54.836.657,82	990.514.173,97
2061	32.761.723,97	88.310.307,75	-55.548.583,78	992.729.983,12
2062	33.089.341,21	89.353.303,97	-56.263.962,76	994.341.900,46
2063	33.420.234,62	90.403.067,70	-56.982.833,08	995.310.096,42
2064	33.754.436,97	91.459.670,53	-57.705.233,56	995.592.311,64
2065	34.091.981,34	92.523.184,92	-58.431.203,58	995.143.710,66
2066	34.432.901,15	93.593.684,18	-59.160.783,03	993.916.726,77
2067	34.777.230,16	94.671.242,53	-59.894.012,37	991.860.897,65
2068	35.125.002,47	95.755.934,99	-60.630.932,52	988.922.691,01
2069	35.476.252,49	96.874.837,50	-61.398.585,01	985.045.319,90
2070	35.831.015,02	97.947.026,86	-62.116.011,84	980.168.546,90
2071	36.189.325,17	99.053.580,73	-62.864.255,56	974.228.476,47
2072	36.551.218,42	100.149.963,97	-63.598.745,55	967.175.477,15
2073	36.916.730,60	101.272.292,98	-64.355.562,38	958.919.776,52
2074	37.285.897,91	102.402.187,58	-65.116.289,67	949.385.184,75
2075	37.658.756,89	103.539.730,69	-65.880.973,80	938.490.892,81
2076	38.035.344,46	104.685.006,03	-66.649.661,57	926.151.194,96
2077	38.415.697,90	105.838.098,15	-67.422.400,25	912.275.194,40
2078	38.799.854,88	106.999.092,44	-68.199.237,56	896.766.491,37
2079	39.187.853,43	108.168.075,11	-68.980.221,68	879.522.852,52
2080	39.579.731,96	109.345.133,24	-69.765.401,28	860.435.860,35
2081	39.975.529,28	110.530.354,75	-70.554.825,47	839.390.541,74
2082	40.375.284,57	111.723.828,43	-71.348.543,86	816.264.974,07
2083	40.779.037,42	112.925.643,95	-72.146.606,53	790.929.867,79
2084	41.186.827,79	114.135.891,85	-72.949.064,06	763.248.123,88
2085	41.598.696,07	115.354.663,57	-73.755.967,50	733.074.364,80
2086	42.014.683,03	116.852.051,45	-74.837.368,42	700.254.437,22
2087	42.434.829,86	117.818.148,73	-75.383.318,87	664.624.885,02
2088	42.859.178,16	119.063.049,59	-76.203.871,43	626.012.390,55
2089	43.287.769,94	120.316.849,12	-77.029.079,18	584.233.182,43
2090	43.720.647,64	121.579.643,35	-77.858.995,71	539.092.407,80
2091	(*)	(*)	(*)	(*)

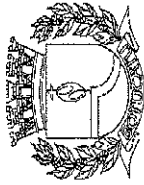
FONTE/NOTAS:

- > Para elaboração deste relatório foi utilizado DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS, conforme relatório de avaliação atuarial de dezembro/2015;
- > (*) O relatório em questão foi gerado com projeções até o ano de 2090;
- > Valores relativos aos futuros servidores ativos, suas aposentadorias e pensões.

Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP190134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

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

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2018

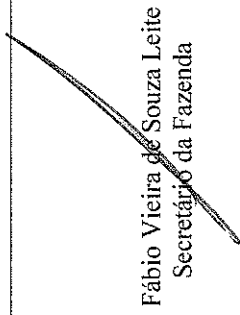
AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)						R\$ 1,00
TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU	remissão/anistia	Remissão/Anistia de multa/juro em função de programa de parcelamento de débitos tributários.	5.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Arrecadação de Impostos (principal) inscritos em Dívida Ativa.
TOTAL			5.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	

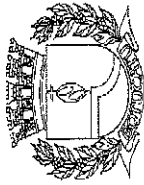
R\$ 1,00

FONTE:


Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal


Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda


Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC ISP190134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

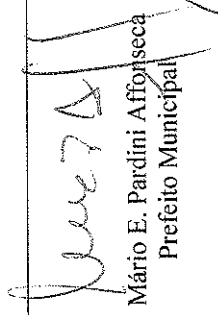
LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

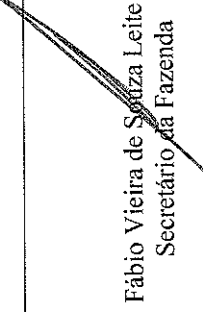
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)		R\$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto para 2018	
Aumento Permanente da Receita		
(-) Transferências Constitucionais		2.000.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB		0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		0,00
Redução Permanente de Despesa (II)		2.000.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)		1.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		3.000.000,00
Novas DOCC		
Novas DOCC geradas por PPP		0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)		0,00
		3.000.000,00

FONTE/NOTAS:

- > Os valores provenientes de aumento permanente de receita referem-se a aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU), bem como melhoria na eficiência da fiscalização tributária em geral, principalmente o ISS, ampliando, assim, a base de lançamentos;
- > Ainda se falando em receitas, a previsão de aumento da cota-parte do ICMS, conforme vem ocorrendo nos últimos anos;
- > A previsão das novas DOCC são proveniente, basicamente, de crescimento vegetativo da Folha de Pagamento.


Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal


Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda


Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP190134/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			100,00
			29.544.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018							
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL							
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.03.01		GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA:							
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
OPERAÇÃO ESPECIAL:							
0.001	PRECATORIOS/RPV						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Precatórios pagos (%/ano)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				5.655.000,00			
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Pensionistas			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				1.130.000,00			
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:							
0.003	RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Restituições do FEP (%/ano)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				250.000,00			
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				1.109.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

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		843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
PROGRAMA:							
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
OPERAÇÃO ESPECIAL:							
0.005		DÍVIDA PÚBLICA					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Dívida pública reconhecida paga (%/ano)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						2.245.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						19.155.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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	
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		5.039.700,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018							
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Obra concluída (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						50.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						4.443.700,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO					
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:			
01	LEGISLATIVA		031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA:							
0001		PROCESSO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE:							
2.014		AUXÍLIO SAÚDE					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Servidores atendidos (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						41.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
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:							
2.034	VALE-ALIMENTAÇÃO						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Servidores atendidos (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						260.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						245.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		49.260.300,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Prédios habitacionais		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				2.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				10.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Prédios habitacionais		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				4.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Junta do Serviço Militar			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						35.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Tiro de Guerra			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						37.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.951.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						25.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						427.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						243.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						946.800,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						219.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						188.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
			100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						986.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
			100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						584.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
			100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						586.000,00	
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					
ATIVIDADE:							
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
			100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						3.162.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
			100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						2.291.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

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 INFORMAÇÃO			
PROGRAMA:							
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
ATIVIDADE:							
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.169.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.061.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						215.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						3.882.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						544.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						168.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						72.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						462.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						160.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						767.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						146.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.000,00	
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:							
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						722.100,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						715.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						142.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							76.500,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							30.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							18.465.300,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Conselho Municipal				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							2.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Banco do povo				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							430.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							680.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							7.000.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Consórcios intermunicipais				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							15.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						100.600,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						10.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						450.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			98.098.050,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018							
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					456.000,00		
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					600.000,00		
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					
PROJETO:							
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					551.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2.000,00					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		11.150.000,00					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		95,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.130.000,00					
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						
ATIVIDADE:							
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		95,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		52.837.200,00					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		95,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		23.633.800,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		95,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		15.000,00					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		95,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.031.000,00					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.03	COORDENADORIA 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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		95,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		5.582.500,00					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.03	COORDENADORIA 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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		95,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		738.550,00					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.03	COORDENADORIA 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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		95,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		371.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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, conseqüentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fornecimento de Merenda Escolar		Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			6.443.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.04		OORDENADORIA 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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					50.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.04		OORDENADORIA 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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					6.393.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			2.030.500,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				849.000,00	
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:					
2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				1.031.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		8,00		Praças esportivas / ano			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		7.260.500,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Manutenção da Iluminação pública (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					90.500,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Manutenção da Iluminação pública (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					7.170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0008	EMPREENDIMENTOS 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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		35.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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		EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS		
PROJETO:				
1.005		OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		14,00	Pontos turísticos	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			35.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		3.463.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				252.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimentos das necessidades populacionais (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				3.211.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			1.198,00
			2.875.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		1,00		Mercado Municipal	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				28.000,00	
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:					
2.016		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		2,00		Consórcios intermunicipais	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				60.000,00	
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:					
2.017		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				951.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.397.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						87.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						347.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			3.853.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			100.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			1.830.000,00
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:			
2.021		MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		2,00	Teatro Municipal
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			136.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

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:							
2.022	MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Corpo Musical				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						277.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		3,00	Biblioteca Municipal				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						130.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Coral Municipal				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						20.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Orquestra Sinfônica				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						399.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						757.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						166.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			1,00		Fundo Municipal de Cultura		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						37.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
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 portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.				
JUSTIFICATIVA:				
Estabelecimento de estratégias de ações para que dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras propostas por cada departamento diretamente interessado, possa se efetivar através de ações concretas do poder público municipal, inclusive por meio de possíveis parcerias que venham a se estabelecer.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		32.873.500,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018			
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			100.000,00
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	
PROJETO:			
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			200.000,00
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	
PROJETO:			
1.006		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.382.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Aeroporto Municipal				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						5.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		15,00	Áreas desapropriadas				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						10.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						474.500,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						691.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			283.500,00
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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			90.500,00
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:			
2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Atendimento da demanda por obras (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			12.792.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	Atendimento da demanda por obras (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			12.910.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	73,00	Parques e Jardins	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

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:							
2.028		MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						800.000,00	
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:							
2.040		MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.000.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						775.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		1,00		Aeroporto Municipal			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						19.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018							
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	
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				447.500,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			10.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			10.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			427.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		201.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		4,00	Distrito Industrial	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			71.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			100.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			30.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			12.005.900,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			1.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			418.700,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			3.681.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						2.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						2.355.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						3.149.000,00	
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:							
2.072		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.358.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						933.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

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:							
2.074		IGDSUAS - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						27.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						27.000,00	
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:							
2.076		IGDPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						27.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						27.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		74.079.400,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					1.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					20.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		1,00	Áreas desapropriadas		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						2.770.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.622.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						50.031.000,00	
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						
ATIVIDADE:							
2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						11.567.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						3.108.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.093.900,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						3.865.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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 (%)	-	-
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		741.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018							
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						70.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO			QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
			100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						671.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):	1.553.000,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			150.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		1,00	Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			1.403.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0025	FORTEALECIMENTO 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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			2.948.500,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018					
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		FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				1.320.500,00	
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		FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
ATIVIDADE:					
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				618.000,00	
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		FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
ATIVIDADE:					
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				60.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						310.000,00	
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						60.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.01.10		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:			
08	ASSISTENCIA SOCIAL		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:							
0025	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA						
ATIVIDADE:							
2.062	MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO SOACIAL SOLIDARIEDADE						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						580.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219

de 29 de agosto de 2017.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			40.231.150,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		1,00	Reserva de Contingência (LRF)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			11.800.000,00
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 PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		1,00	Reserva de Contingência (LRF)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			28.431.150,00