LEI ORDINÁRIA N.° 2412, DE 25 DE JULHO DE 2014.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras providências.

ERINALDO ALVES DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPITULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1.° Ficam estabelecidas as diretrizes e bases para definição das metas e prioridades da Administração Municipal, para elaboração do Orçamento Fiscal, da Seguridade e Investimentos do Município, relativos ao exercício de 2015, com base nos princípios estabelecidos na Constituição Federal em seu parágrafo 2° do artigo 165, na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, na Lei Complementar 101/00, na Lei Orgânica do Município, e, ainda, no sistema AUDESP, estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e suas instruções.

Art. 2.° A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa para o exercício de 2015 deverá obedecer às disposições constantes do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3.° As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 4.° A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária e conterá:

I. Reserva de contingência de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida;
II. O orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, seus fundos e entidades das Administrações direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Municipal;
III. O orçamento de investimentos das empresas de que o Município, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto, quando couber;
IV. O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os programas de saúde, previdência e assistência social, quando couber.

Parágrafo único. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta parcial até o dia 30 de agosto do presente exercício.

Art. 5.° A Lei Orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção em:

I. Prioridade de investimentos nas áreas sociais e na atração de novos investimentos ao município;
II. Austeridade na gestão dos recursos públicos;
III. Modernização na ação governamental;
IV. Princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art. 6.° O Executivo encaminhará ao Legislativo, se necessário, projetos de leis propondo alterações na legislação tributária municipal, buscando preservar o equilíbrio das contas públicas, a possibilidade de novos investimentos, bem como uma melhor política tributária.

Parágrafo único. Havendo renúncia de receita, deverá ser observado o disposto no art. 14, da Lei Complementar 101/00. Não se sujeitam às regras do artigo ora referido as simples homologações de pedido de isenção, remissão e outros benefícios fiscais com base na legislação municipal preexistente.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 7.° A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.

Art. 8.° A estimativa da receita e a fixação da despesa tomar-se-á por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo Governo Federal e o comportamento econômico no País e no Mundo, na conformidade do Resultado Primário e Resultado Nominal, que dispõe sobre as Metas Fiscais e ainda, podendo utilizar a apuração dos custos dos serviços realizados.

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

I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias e mobiliárias;
II. a revisão da planta genérica de valores, tendo em vista a implantação de novos empreendimentos, de forma a minimizar a diferença entre o metro quadrado nominal e efetivo;
III. a expansão do número de contribuintes;
IV. a conversão de dados referentes aos cadastros imobiliário e mobiliário, possibilitando acesso a consultas e serviços por meio eletrônico e via Internet, bem como um controle mais efetivo;
V. a atração de novos investimentos econômicos.

§ 2.° As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos e contribuições específicas deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.
§ 3.° Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do município.
§ 4.° Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária, e recursos financeiros previstos na programação

de desembolso, e a inscrição de Restos a Pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa.

Art. 9.° O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
II. Abrir créditos adicionais até o limite de 15,00% (quinze por cento) do orçamento geral das despesas autorizadas, nos termos da legislação vigente;
III. Transpor, remanejar ou transferir recursos, nos termos do inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal;
IV. Contingenciar as despesas caso ocorra queda na arrecadação, tais como: suspensão de execução de obras, corte na execução de contratos de prestação de serviços, suspensão na compra de produtos, limitação de gastos com horas extras, suspensão de contratação de pessoal, sendo que tais contingenciamentos deverão acarretar o menor impacto possível nas ações de caráter social e particular nas áreas de educação, saúde e assistência social;
V. Remanejar ou transferir recursos dentro do grupo de despesa 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais, não sendo considerado para limites determinados no item II; e
VI. Abrir créditos adicionais suplementares, se necessário, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, até o limite necessário aos repasses efetuados, não sendo considerado para limites determinados no item II.

§ 1.° As despesas com propaganda deverão respeitar os limites impostos pela Lei Eleitoral.
§ 2.° Poderá o Executivo, através de lei, renunciar à parte da receita tributária própria, até o limite máximo de 3% (três por cento) do total de sua receita, limite esse que não deverá afetar as metas fiscais previstas nesta Lei, promovendo, quando necessário, medidas de compensação em conformidade com o inciso II, do art. 14, da Lei Complementar 101/00.

Art. 10. Não sendo devolvido o autógrafo de lei orçamentária até o início do exercício de 2015 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.
Parágrafo único. Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

I. Estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;
II. Publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura e da Câmara;
III. Ao final de cada quadrimestre o Poder Executivo emitirá Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, realizando-se audiência pública;
IV. O balanço, LDO, Orçamento e prestação de Contas, serão amplamente divulgados, inclusive na "Internet", na página oficial da Prefeitura, e ficará à disposição da comunidade;

V. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 11. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo e as entidades das Administrações direta e indireta, e será elaborado de conformidade com a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 101/00, Lei Orgânica do Município, Sistema AUDESP estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e suas instruções e também pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 12. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa e não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da Receita Corrente Líquida.

Art. 13. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do Anexo V que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.

Parágrafo único. As Operações Especiais, os Projetos e as Atividades discriminados no Anexo VI poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades dos órgãos.

Art. 14. Fica autorizado, nos termos do disposto nos arts. 16, 17 e 19 da Lei 4320/64, a concessão de auxílios e subvenções às entidades relacionadas no Anexo II desta Lei, observados os limites das possibilidades financeiras do Município.

§ 1.º Dependerá de autorização Legislativa a concessão de auxílios e subvenções a outras entidades.

§ 2.º Para que as entidades possam receber auxílio terão que:

I. Apresentar certidão emitida junto ao respectivo conselho;
II. Aplicar, em suas atividades-fim, ao menos, 80% (oitenta por cento) de sua receita;
III. Obter manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica da Administração Pública Municipal;
IV. Apresentar certidões de regularidade fiscal emitidas pela Receita Federal quanto aos tributos e contribuições federais, pelo INSS-Instituto Nacional de Seguro Social quanto a contribuições à previdência, pela Caixa Econômica Federal referente ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), e da Fazenda Pública Municipal quanto aos tributos municipais;
V. Apresentar outras informações e documentos previstos em regulamento.

Art. 15. O município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

Art. 16. A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, compor-se-á de:

I. Mensagem;
II. Projeto de lei orçamentária;
III. Tabelas explicativas da receita e despesas dos três últimos exercícios.

Art. 17. Integrarão a lei orçamentária anual:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
II. Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
III. Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação;
IV. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.

Art. 18. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

Art. 19. Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas das Autarquias, Fundação e Empresa Pública Municipal de Votorantim.

Art. 20. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art. 21. As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta de verbas próprias consignados no orçamento.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, em 25 de julho de 2.014 - L ANO DE EMANCIPAÇÃO.

ERINALDO ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada no átrio da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Votorantim, na data supra.

JOÃO SILVA MOURA NETO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I Estrutura Orçamentária		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Especificação**
01	1.01.01 1.02.01	**CÂMARA MUNICIPAL** Câmara Municipal Secretaria da Câmara
02	02.02.01	**SECRETARIA DE GOVERNO - SEG** Gabinete do Prefeito e Dependências
02	02.03.01 02.03.02	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SPD** Secretaria e Dependências Habitação
02	02.04.01	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM** Secretaria e Dependências
02	02.05.01 02.05.02	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEA** Secretaria e Dependências Conselhor Tutelar
02	02.06.01 02.06.02	**SECRETARIA DE FINANÇAS - SEF** Secretaria e Dependências Fundo de Incentivo a Administração Tributária
02	02.07.01	**SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SENJ** Secretaria e Dependências
02	02.08.01 02.08.05	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SOURB** Secretaria e Dependências Departamento de Iluminação Pública e Eletrica
02	02.09.01 02.09.05	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP** Secretaria e Dependências Limpeza Pública
02	02.10.01	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA** Secretaria e Dependências
02	02.11.01 02.11.02 02.11.05 02.11.06 02.11.07 02.11.08 02.11.09 02.11.11 02.11.12 02.11.13 02.11.14 02.11.15 02.11.16 02.11.17 02.11.18 02.11.19	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEED/F. M. DE EDUCAÇÃO** Ensino Fundamental Departamento de Educação Infantil Ensino Profissional Ensino Especial Convênio QESE Ensino Técnico e Superior Seção de Merenda Escolar Manutenção de Convênios e Recursos Externos FUNDEB – Ensino Fundamental 60% FUNDEB – Ensino Fundamental 40% FUNDEB – Supletivo 60% FUNDEB – Supletivo 40% FUNDEB – Ensino Infantil 60% FUNDEB – Ensino Infantil 40% Parcela Diferida Educação Geral
02	02.12.01 02.12.02 02.12.03 02.12.22 02.12.23	**SECRETARIA DE SAUDE-SESA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Secretaria e Dependências Manutenção de Convênios e Recursos Externos Saúde Criança e Adolescente Vigilância Sanitária Programa DST AIDS

02		**SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA – SECI/Fundo Municipal de Assistência Social**
	02.13.01	Secretaria e Dependências
	02.13.02	Fundo do Menor e Adolescente
	02.13.04	Cidadania e a Criança e Adolescente
	02.13.05	Atendimento ao Idoso-Federal
	02.13.11	Projeto de Benefício Prestação Continuada - Básica
	02.13.17	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
	02.13.18	IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO
	02.13.19	IGD - SUAS
	02.13.20	PVMC-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE
	02.13.21	PBV II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II
	02.13.22	PROJETO BEM. PREST. CONTINUADA ESPECIAL
	02.13.23	PBF-PISO BÁSICO FIXO
	02.13.24	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE
	02.13.26	PROGRAMA PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS
	02.13.27	Núcleo de Atendimento
2		**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER - SECTUR**
	02.14.01	Secretaria e Dependências
	02.14.03	Cultura Criança e Adolescente
02		**SECRETARIA DE DESPORTO - SEDESP**
	02.15.01	Secretaria e Dependências
	02.15.03	Esportes Criança e Adolescente
02		**SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E GUARDA PATRIMONIAL - SEMU**
	02.20.01	Secretaria e Dependências
	02.20.02	Departamento de Trânsito e Transporte
	02.20.03	Departamento de Fiscalização e Vigilância Patrimonial
	02.20.04	Comando Geral da Guarda Municipal
	02.20.05	Unidade do Grupamento de Bombeiros

03		**FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**
	03.18.01	Presidência
	03.18.02	Diretoria Administrativo Financeira
	03.18.03	Diretoria de Previdência, Saúde e Assistência Social
	03.18.04	Encargos da Fundação
	03.18.05	Assistência Médica

05		**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - AGERV**
	05.20.01	Departamento Administrativo
	05.20.02	Departamento Operacional

Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FONTE DE RECURSOS						
RECEITAS	**01**	**02**	**04**	**05**	**06**	**07**	**TOTAL**
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.780.500	-	-	-	-	-	**72.780.500**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000	-	-	-	-	-	**1.800.000**
RECEITA PATRIMONIAL	643.800	430.500	-	176.200	8.000	-	**1.258.500**
RECEITA DE SERVIÇOS	148.000	-	-	-	-	-	**148.000**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.301.500	50.162.000	-	22.434.500	14.000	-	**178.912.000**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.802.000	-	-	-	100.000	-	**9.902.000**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	10.000.000	**10.000.000**
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000	-	-	-	-	-	**60.000**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	42.898.000	-	-	-	-	**42.898.000**
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	- 20.804.000	-	-	-	-	-	**- 20.804.000**
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	**-**
TOTAL	**170.731.800**	**93.490.500**	**-**	**22.610.700**	**122.000**	**10.000.000**	**296.955.000**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	FONTE DE RECURSOS						
RECEITAS	**01**	**0**	**04**	**05**	**06**		**TOTAL**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	52.50	-	-	-	**52.500**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	8.455.10	-	-	-	**8.455.100**
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	4.210.20	-	-	-	**4.210.200**
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	**-**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	**-**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	5.227.00	-	-	-	**5.227.000**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	**-**
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	**-**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	**-**
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	**-**
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	-	-	21.796.00	-	-	-	**21.796.000**
TOTAL	**-**	**-**	**39.740.80**	**-**	**-**	**-**	**39.740.800**

TOTAL GERAL	FONTE DE RECURSOS						
RECEITAS	**01**	**2**	**04**	**05**	**06**		**TOTAL**
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.78	-	52.5	-	-	-	**72.833.000**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000	-	8.455.10	-	-	-	**10.255.100**
RECEITA PATRIMONIAL	643.800	430.500	4.210.20	176.200	8.000	-	**5.468.700**
RECEITA DE SERVIÇOS	148.000	-	-	-	-	-	**148.000**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.301.500	50.162.000	-	22.434.500	14.000	-	**178.912.000**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.802.000	-	5.227.00	-	100.000	-	**15.129.000**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	10.000.000	**10.000.000**
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000	-	-	-	-	-	**60.000**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	42.898.000	-	-	-	-	**42.898.000**
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	- 20.804.000	-	-	-	-	-	**- 20.804.000**
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	-	-	21.796.00	-	-	-	**21.796.000**
TOTAL	**170.731.800**	**93.490.500**	**39.740.80**	**22.610.700**	**122.000**	**10.000.000**	**336.695.800**

DISCRIMINAÇÃO DAS FONTE DE RECURSOS:

01 - TESOURO

02 - TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

05 - TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO II
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR 2015
Cumprimento do art. 4°, I, "f" e art. 26 da Lei 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal

ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Casa de Belém de Votorantim;
- Guarda Mirim de Votorantim;
- Centro Comunitário Padre Luiz Scrosoppi;
- Associação Educacional e Profissionalizante Pérola;
- ONG – CIMU – Centro de Iniciação Musical de Votorantim;
- Pro Mulher de Votorantim;
- Associação Lugar de Amor e Restauração;
- Associação dos Deficientes de Votorantim
- Fundação Melanie Klein de Educação Especial;
- Afissore – Associação dos Fissurados Labioleporinos de Sorocaba;
- Fundação de Apoio ao Jovem e Adolescente – FAJAPC;
- Integrar – Instituto de Terapia de Grupos Habilitação e Reabilitação;
- PAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais;
- Associação para o Desenvolvimento e Apoio Social Comunidade Terapêutica Serenidade;
- SOS Serviço de Obras Social;
- Associação Desportiva e Cultural Capoeira Mundo Inteiro;
- Sociedade Musical e Cultural de Votorantim.

EDUCAÇÃO
- Creche São Vicente de Paulo;
- APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votorantim;
- AVAM - Associação Votorantinense de Amparo ao Menor;
- Associação Educacional e Profissionalizante Pérola;
- Lar Espírita Ivan Santos Albuquerque.

ESPORTE
- ASA – Associação Sorocabana de Árbitros.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
Camara Municipal	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº	01.01.01

OBJETIVO

Dotar a Câmara Municipal de estrutura física com ampliação operacional, para melhoria das condições de trabalho e atendimento no Legislativo.
- Reforma, pintura e adequação das instalações;
- Manutenção dos serviços de assessoramento dos sistemas Contábeis, de Patrimônio/ Almoxarifado/ Frota de Veículos e de Recursos Humanos;
- Manutenção dos serviços de divulgação, gravação e veiculação das sessões legislativas;
- Manutenção dos boletins e publicações, bem como aquisição de livros nas áreas jurídica, contábil/ orçamentária e financeira;
- Manutenção dos serviços dos contratos;
- Criação do Museu da Câmara Municipal de Votorantim;
- Concurso Público;
- Construção do novo prédio da Câmara Municipal de Votorantim;
- Contratação de empresa de consultoria na área pública, abrangendo as áreas jurídicas e de contabilidade e orçamento;
- Manutenção da terceirização da locação de impressoras e/ou aquisição de impressoras;
- Aquisição e adequação de meios de informática mais recentes e atualizados;
- Dar continuidade à estruturação do arquivo digital;
- Dar continuidade no programa de estagiários;
- Dar continuidade aos treinamentos à "reciclagem" e ao aperfeiçoamento profissional através de cursos, palestras e congressos aos funcionários e Vereadores; - Manutenção dos sistemas de telefonia de Tecnologia da Informação.

JUSTIFICATIVA

Atendimento das despesas para manutenção e melhoria das atividades, visando à organização, programação, estruturação e adequação do Poder Legislativo, para que aperfeiçoe cada vez mais os seus servidores públicos e o atendimento à população.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	UNIDADE	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$6.609.390,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Administração é Trabalho e Ação	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.05.00

OBJETIVO

- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou atravesse parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando a ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, estoques, pessoal e patrimônio mobiliários etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando a melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
- Continuidade no Programa de Estagiários, com a concessão de bolsa-auxílio aos estagiários junto ao serviço público municipal;
- Construção de Refeitório para os funcionários públicos;
- Construção de Centro de Treinamento do Servidor Municipal;
- Melhoria do mobiliário;
- Reestruturação do arquivo municipal;
- Reestruturação dos serviços de telefonia e do Setor de Tecnologia da informação;
- Construção do Novo Paco Municipal.

JUSTIFICATIVA

Melhoria na pessoa humana dos funcionários para que possa gerar um melhor atendimento a população.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$19.387.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Educação para Todos	
CÓDIGO DO PROGRAMA **N°**	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.11.00

OBJETIVO

- Manter de maneira plena o sistema que envolve a Secretaria de Educação e seus Departamento;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa e educacional, visando a ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados a população, tais como os voltados:
. controles burocráticos das unidades de ensino;
. treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. incentivo da formação dos servidores públicos, visando a melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
- Continuidade no Programa de Estagiários, com a concessão de bolsa-auxílio aos estagiários junto ao serviço público municipal;
- dar condições a todas as crianças em idade escolar de estar matriculado num unidade de ensino;
- Oferecer alimentação escolar satisfatória a toda rede escolar do município;
- Transportar crianças em idade escolar da Zona Rural para a área urbana;
- Oferecer condições de transporte a estudantes universitários e de cursos técnicos não constantes na grade curricular do município para instituições reconhecidas, e alunos com deficiência para escolas especiais;
- Fortalecer a ampliação de vagas no ensino médio e ensino profissionalizante;
- Construir três Centros de Educação Infantil na modalidade Creche;
- Ampliar o atendimento dos alunos em Tempo Integral implantando política de Educação Integral;
- Propiciar condições para formação de núcleos de ensino profissionalizante e opção de criação de mão-de-obra especializada com ampliação dos cursos técnicos;
- Implantar programa de atendimento de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva;
- Contratar empresas para serviços de manutenção nas unidade4s escolares;
- desenvolver parcerias com Secretarias afim para desenvolver programas de sustentabilidade do processo educacional (Saúde, Cultura, Meio Ambiente, Cidadania e Esportes);
- Desenvolver um Centro de Formação de Professores;
- Manter o sistema de bolsa material e uniforme escolar;
- Adaptar, ampliar e reformar os ambientes escolares para o maior funcionamento e conforto dos alunos e profissionais da educação;
- Valorizar os profissionais da Educação;
- Rever o estatuto do magistério e o Plano de Educação;
- Manter convênios e parcerias com entidades educacionais;
- Implantar sistema de gestão escolar por meios tecnológicos;
- Incentivar os processos de ensino e aprendizagem por meio de novas tecnologias;
- Reformar salas de leitura.

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições básicas e o índice de desempenho dos alunos no ensino fundamental.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
ALUNOS EM IDADE ESCOLAR	ALUNOS	13.000,00	56.180,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	**Índice**		
ALUNOS EM IDADE ESCOLAR	13.673,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$93.468.600,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Saúde Próxima e Eficiente	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.12.00

OBJETIVO

- Manutenção dos serviços de saúde já existentes;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa e do sistema de saúde, visando a ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados a população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos das unidades de saúde;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando a melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
- Continuidade no Programa de Estagiários, com a concessão de bolsa-auxílio aos estagiários junto ao serviço público municipal;
- Reestruturação organizacional da Secretaria de Saúde, permitindo a modernização administrativa de seus serviços com maior eficiência dos serviços oferecidos a população;
- Implantar sistema de informação que permita a melhor gestão administrativa dos serviços de saúde e interligação da rede de serviços via internet;
- Equipar os serviços de saúde existentes com equipamentos modernos e de maior eficiência;
- Equipar as Unidades de Saúde e as Unidades de Pronto Atendimentos em construção permitindo o funcionamento das mesmas;
- Redimensionar a rede de Urgência e Emergência no Municipio com o funcionamento das UPAS em construção, SAMU e referencias regionais;
- Revisar a lista padronizada de medicamentos e materiais de consumo hospitalar;
- Ampliar o almoxarifado da Secretaria de Saúde dando condições de absorver o armazenamento, logística, distribuição e estoque da rede municipal;
- Criar a Clínica do Idoso;
- Criar o serviço de diagnóstico por Imagem;
- Redefinir as regiões de saúde permitindo a modernização dos atendimento através da detecção dos problemas de saúde comuns em cada região do município;
- Criação do cargo de Agente Comunitário de Saúde permitindo a ampliação dos serviços de Saúde da Família e em consonância com a Legislação federal no que diz respeito a forma de contratação do referido profissional e seu vínculo empregatício;
- Ampliar a rede de saúde mental atendendo a demanda municipal tanto no tratamento de transtornos mentais, como no tratamento aos droga ditos e integrar o município a Rede de Atenção Psicossocial;
- Revisão do sistema de transporte de pacientes e modernização da frota;
- Realizar reforma do Hospital Municipal;
- Reformar e modernizar as instalações do Centro de Controle de Zoonoses
Municipal permitindo a melhoria das instalações físicas e o desenvolvimento de ações voltadas ao combate de doenças ligadas a vetores e a redução de animais errantes;
- Valorização dos profissionais da saúde que atuam na saúde com a revisão de carga horarias e referencias salariais visando a adequação a realidade do mercado.

Área Criança e Adolescente
- Realizar exames iniciais do recém-nascido no Hospital Municipal;
- Atendimento precoce, periódico e continuo das crianças de zero a sete anos, com acompanhamento de profissionais de saúde no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento;
- Implantação do ambulatório de Hebiatria;
- Cumprimento do calendário vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde;
- Estimulo ao aleitamento materno;
- Criação da Clínica de atendimento a Criança;
- Implantação do programa de Saúde escolar.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições básicas de atendimento da saúde da população

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$74.240.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Ação Social, Cidadania e Inclusão	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.13.00

OBJETIVO

- Manutenção dos programas sociais e de geração de renda, bem como da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
. à concessão de auxílio a gêmeos, sendo 26 unidades fiscais para o casal;
. à incentivar as atividades da melhor idade, dando maior apoio através da política pública do município;

- Ampliação do Núcleo de Reciclagem;
- Fomentar, através de parcerias com entidades públicas ou privadas e do estímulo do cooperativismo, cursos de Qualificação e requalificação profissional, visando à colocação/recolocação de mão de obra no mercado de trabalho, bem como a criação de novos postos de trabalho e atividades que permitam geração de renda às famílias afetadas pelo desemprego;
- Implementar programas voltados à valorização e proteção desses segmentos sociais, em parceria com organizações governamentais e não governamentais;
- Implementar programas voltados à valorização humana, visando à socialização ou reintegração de parcelas da população vitimadas pela exclusão social, inclusive por seu estado de pobreza, através de parcerias com organizações governamentais e não governamentais;
- Implementar programas voltados a população em situação de rua, através de parcerias com organizações governamentais e não governamentais;
- Implementar programas voltados à valorização humana, visando à proteção, assistência, recuperação e socialização ou reintegração de parcelas da população atingidas diretamente pela violência e pelas drogas, diretamente ou através de parcerias com organizações governamentais e não governamentais, em especial o Programa "Reintegrar".
- Implementar programa municipal de Habitação de Interesse Social - PHIS, através de auxilio financeiro aos moradores removidos para a construção das unidades habitacionais do programa Votorantim Sem Favelas, sendo o valor mensal de R$ 300,00 pelo período de 12 meses para cada beneficiário;

JUSTIFICATIVA

Atendimento aos carentes e necessitados, implantação de programas e dar continuidade ao PROAME, CRAS, CREAS, CAS, Casa do Idoso, criar estrutura para o cumprimento do Estatuto do idoso na rede básica de saúde e atendimento referencial a mulher vítima de maus tratos.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO	
Indicadores	**Índice**
POPULACAO	114.445,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$5.060.100,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Esporte para Todos	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE DESPORTO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.15.00

OBJETIVO

- Manutenção dos programas esportivos e da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Oferecer à população condições de lazer e recreação, dotar o Município de Centros Esportivos para atender o desenvolvimento físico e social da comunidade;
- Estímulo e apoio à iniciação de atletas em diversas modalidades de esportes;
- Construção e reforma de praças com áreas de lazer;
- Para dar melhores condições e segurança na prática de esportes nos diversos bairros da cidade;
- Repasse a Instituições:
ASA - Associação Sorocabana de Árbitros, CNPJ nº 45.718.806/0001-58, (valor estimado para o exercício R$ 300.000,00).
- Atendimento a Criança e Adolescente:
Campeonatos de futebol mirim (12 a 13 anos), infantil (14 a 15 anos) e infanto-juvenil (16 a 17 anos);
Torneio Tacinha de Futsal sub-9 (08 a 09 anos), sub-11 (10 a 11 anos), sub-13 (12 a 13 anos), sub-15 (14 a 15 anos), sub-16 (16 a 17 ano) e feminino (14 a 16 anos);
Olimpíadas Estudantil de Votorantim com as modalidades de atletismo, voleibol, futsal, basquetebol, dama, xadrez e tênis de mesa;
Projeto Pé de Moleque;
. Projeto O Atleta do Futuro-PAF.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar melhoria na qualidade de vida das pessoas com a pratica de esportes em especial para os jovens e idosos, bem como melhorar as condições de participação dos atletas em campeonatos como Jogos Regionais e Abertos do Interior.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$3.862.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Cultura do Povo e para o Povo	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.14.00

OBJETIVO

- Manutenção dos programas culturais e da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
18
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Aquisição de livro, computadores e disponibilização de acesso à rede mundial de computadores;
- Propiciar condições apropriadas para o desenvolvimento cultural e social em nossa cidade;
- Ampliação de espaços culturais para melhor promover as atividades culturais visando levar a cultura a todos os segmentos e localidades do Município;
- Incentivar as manifestações culturais, inclusive em relação às festas populares, em especial à tradicional "Festa Junina de Votorantim";
- Implantação da Escola de Música;
- Implantação da Cidade Digital;
- Ampliação da Praça de eventos com a construção de um centro administrativo cultural;
- Atendimento a Criança e Adolescente:
Oficinas culturais e projetos culturais para crianças e adolescente.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar a inclusão cultura atendendo a demanda por cultura e a sua grande diversidade de uma forma democrática.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$2.786.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Sistema de Obras para o Município	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.08.00

OBJETIVO

- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa em obras e urbanismo, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados

JUSTIFICATIVA

Melhorar vida da população com novas obras dando conforto aos usuários do serviço público

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$47.511.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Manutenção em Geral e Serviços para a Cidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.09.00

OBJETIVO

- Manutenção da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Ampliação do cemitério existente, além da mantença do serviço público, visando suprir a demanda e agilizar o atendimento das necessidades da população no setor;
- Ampliação, melhoria do funcionamento dos serviços públicos de conservação e manutenção em geral ocasionando o aumento na segurança e bem-estar da população; - Recapeamento de diversas vias públicas do município com recursos vindos do Governo Federal, Estadual e próprios; - Limpeza e capinação das vias públicas; - Aquisição de veículos e máquinas.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade da manutenção da cidade

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$14.458.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Gestão Inovadora	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.03.00

OBJETIVO

- Manutenção da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Elaboração e acompanhamento da gestão dos convênios;
- Crias políticas de desenvolvimento urbano e econômico;
- Criar políticas de desenvolvimento da cidade.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a participação do município na área empreendedora

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$963.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Construção de Moradia	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE GOVERNO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.02.00

OBJETIVO

- Desenvolver através da Companhia de Habitação Popular do Município, a construção e venda de unidades habitacionais para a população de baixa renda;
- Desenvolver através da Companhia de Habitação Popular do Município, a regularização e urbanização de áreas ocupadas irregularmente pela população carente.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a coleta de lixo e a drenagem das águas pluviais

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Previdência, Saúde e Assistência Social	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
FUNDAÇÃO DA SEG. S. DOS F. P. M DE VOTOR	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	03.18.00

OBJETIVO

- Manutenção da Fundação de Seguridade;
- Construção da sede própria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Atendimento aos aposentados, pensionistas e beneficiários quanto à seguridade social e área social.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade do atendimento dos segurados, pensionistas e beneficiários

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	3.200,00	13.828,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	3.365,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$38.467.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Meio Ambiente é Vida	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.10.00

OBJETIVO

- Cuidar e desenvolver alternativas para melhoria do meio ambiente do município;
- Intensificar a fiscalização do cumprimento das normas de posturas ambientais de competência do município;
- Desenvolver programas contra a degradação do meio ambiente;
- Cuidar e desenvolver programas e tratamento de produtos que são descartados no meio ambiente e que podem degradá-los;
- Manutenção do Parque do Matão;
- Criação de Parques com a captação de recursos da iniciativa privada
- Ampliação da coleta seletiva para toda a cidade;
- Criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- Implantação do Programa Municipal de Ecoturismo;
- Programa de arborização urbana e viária;
- Hortas Comunitárias em diversos bairros do Município;
- Desenvolver o plano municipal de resíduos sólidos.

JUSTIFICATIVA

Auxiliar na segurança da população

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.723.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Segurança para Comunidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E GUARDA PATRIMONIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.20.00

OBJETIVO

- Dotar o município de infra estruturas na segurança para proteger os bens, serviços e instalações do município e auxiliar nas ações de ordem pública com meios materiais e humanos;
- Manutenção da Guarda Municipal;
- Criação do Plano Municipal de Segurança.

JUSTIFICATIVA

Auxiliar na segurança da população

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$3.859.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
FUPRECIS - Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0016
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E GUARDA PATRIMONIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.20.00

OBJETIVO

Manutenção das atividades do Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros - FUPRECIS.

JUSTIFICATIVA

Fazer com que o município fique dotado do grupamento de bombeiros

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$309.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Trânsito Seguro	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E GUARDA PATRIMONIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.20.00

OBJETIVO

- Replanejamento do Sistema Viário;
- Desenvolvimento de políticas de trânsito;
- Promover campanhas educativas de trânsito;
- Elaboração de um plano específico de recuperação e adequação do sistema viário em termos de trânsito, paisagismo, iluminação e implantação de melhoramentos para pedestre;
- Melhorar a segurança para o fluxo de transeuntes e deficientes físicos;
- Adequação do sistema viário existente, visando sua melhoria e modernização, de acordo com as normas técnicas pertinentes, envolvendo a ampliação e aperfeiçoamento da sinalização de trânsito, inclusive com a implantação de dispositivos de segurança e fiscalização eletrônica, aumentando as condições de segurança e conforto no tráfego de veículos e pedestres;
- Estimular o uso do transporte coletivo.

JUSTIFICATIVA

Melhorar o trafego de veiculos e o deslocamento de pedestres.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$3.124.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015

PROGRAMA

Comunicação para Comunidade

CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.04.00

OBJETIVO

Desenvolver novas formas de levar as informações aos munícipes e reestruturar os serviços de comunicação, como instrumento de transparência aos atos governamentais, e contas públicas.

JUSTIFICATIVA

Fazer com que as informações publicas cheguem mais rápido a população de forma adequada.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.695.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Organização e Fiscalização	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	05.20.00

OBJETIVO

- Realizar a regulação dos serviços concedidos/delegados, em especial aos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do município de Votorantim, bem como o acompanhamento, normatização e padronização dos referidos serviços, preservas competências e prerrogativas dos demais entes federativos.

JUSTIFICATIVA

Fiscalizar o abastecimento de água e os serviços de esgotamento sanitário no município de Votorantim, visando atingir maior nível de satisfação da população.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA E MANUT. DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA E ES	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
MELHORIA E MANUT. DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA E ES	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.273.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Governando com Responsabilidade	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE GOVERNO	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.02.00

OBJETIVO

- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Dar suporte e melhorar os equipamentos necessários visando coibir a invasão e ocupação irregular de próprios municipais;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA

Melhor o atendimento da população do município com atendimento digno, humanizado, oferecendo serviço pautado pela eficiência e economia.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.361.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Finanças e Gestão	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0021
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE FINANÇAS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.06.00

OBJETIVO

- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
- Melhoria da arrecadação própria do município e do atendimento ao contribuinte;
- Aperfeiçoamento nas atividades de cobrança e recebimento dos débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, visando aumento na arrecadação e redução de despesas no desempenho dessas atividades;
- Possibilidade de concessão de incentivos fiscais;
- Elaboração do mapeamento e atualização de novas áreas do Município, visando melhor controle e aumento na arrecadação tributária;
- Revisão do Código Tributário Municipal.

JUSTIFICATIVA

Melhorar o atendimento ao munícipe junto ao fisco municipal

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$9.931.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Organização e Justiça	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0022
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.07.00

OBJETIVO

- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos da Secretaria de Negócios Jurídicos, com aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Dar suporte e melhorar os equipamentos necessários visando coibir a invasão e ocupação irregular de próprios municipais;
- Pagamento dos precatórios judiciais conforme a Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA

Melhoria nas condições de trabalho para melhor atendimento a população.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$6.202.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO	2015
PROGRAMA	
Melhoria da Mobilidade Urbana	
CÓDIGO DO PROGRAMA N°	0023
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E GUARDA PATRIMONIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.20.00

OBJETIVO

- Coordenar e controlar o trânsito no município de Votorantim para proporcionar condições de segurança aos condutores de veículos e à população em geral;
- Realizar estudos e executar planos para aprimoramento e implantação do sistema viário, promovendo o planejamento, assessoramento a execução de serviços, atividades e programas relativos ao sistema viário, trânsito e transporte no âmbito do Município;
- Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito contida no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, legislação e regulamentação complementares, no âmbito da circunscrição do Município;
- Promover os serviços de engenharia de tráfego, operação e fiscalização de trânsito, estatística de acidentes de trânsito, sinalização de trânsito, transportes públicos e sua fiscalização, processamento e arrecadação de multas de trânsito, tudo no âmbito da circunscrição e competência do Município;
- Coordenar, controlar e manter em funcionamento o sistema de transporte público municipal, incluídos o transporte coletivo, táxi, escolar, entre outras modalidades, através de execução direta, concessão permissão ou terceirização;
- Elaborar estudos e planejamento de projetos e custos de serviços e obras de engenharia de trânsito, além de outros relacionados a serviços municipais de sua competência;
- Exercer o controle e a fiscalização dos serviços de sua competência, concedidos, permitidos ou terceirizados pelo Município;
- Prestar assessoria e auxiliar na elaboração e execução da política urbana do Município;
- promover a elaboração e atualização periódica do plano municipal de segurança comunitária, assegurando a participação popular, coordenando a sua implementação e realizando sua execução no que lhe couber, mediante o aparelhamento do município com instrumentos de apoio as ações dos órgãos e entidades federais e estaduais de segurança pública;
- Planejar e coordenar as ações relacionadas com a defesa civil no âmbito municipal;
- Coordenar, controlar e executar, estabelecendo normas e regulamentos de caráter geral, no âmbito da Prefeitura Municipal, entre os relativos à segurança e vigilância do Paço Municipal e de outras dependências sob sua responsabilidade, e promover a abertura e fechamento das dependências do Paço Municipal;
- Desenvolver e coordenar as atividades operacionais de fiscalização nas áreas de posturas, obras, saúde e meio ambiente, através da competência de cada secretaria;
- Desempenhar as atribuições decorrentes das competências estabelecidas na Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 e nas Resoluções do CONTRAN, no âmbito da Circunscrição do Município de Votorantim.

JUSTIFICATIVA

Necessano para a melhona das condlçoes de 1rãfego da cidade, com a subs1i1uição de equlpamenlos em condlçoes precanas de uso, por sls1emas modernos, bem como para educação no trânsilo,

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULACAO	POPULACAO	108.809,00	470.235,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
POPULACAO	114.445,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$250.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Camara Municipal		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	01.01.01
FUNÇÃO		
Legislativa		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	01
SUBFUNÇÃO		
Ação Legislativa		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	031
PROGRAMA		
MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0001

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.022

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 117.700,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutencao da Camara Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 1.643.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria da Camara		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	01.02.01
FUNÇÃO		
Legislativa		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	01
SUBFUNÇÃO		
Ação Legislativa		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	031
PROGRAMA		
MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0001

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO		
Material Permanente Câmara Municipal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 214.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE		
Manutencao da Camara Municipal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 4.634.100,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.05.01
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	122
PROGRAMA		
Administração é Trabalho e Ação		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 350.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PAÇO

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	1.024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 50.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Secretaria de Administraçao

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 17.056.500,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao de Encargos do Municipio

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 48.100,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS **N°** 2.089

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 121.900,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.090

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 268.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.108

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 53.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.05.01
FUNÇÃO		
Reserva de Contingência		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	99
SUBFUNÇÃO		
Reserva de Contingência		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	999
PROGRAMA		
Administração é Trabalho e Ação		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Reserva de Contingencia

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.099

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 1.000.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
CONSELHO TUTELAR		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.05.02
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Administração é Trabalho e Ação		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	
Manutenção de Conselho Tutelar	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.105

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 188.800,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Departamento de Fiscalização e Vigilância Patrimonial		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.20.03
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Normatização e Fiscalização		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	125
PROGRAMA		
Administração é Trabalho e Ação		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 5.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção dos Serviços de Fiscalização

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.129

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 245.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.01
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	361
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 535.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Construcao e Ampliacao de Escolas

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	1.008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 1.177.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutencao do Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 8.741.700,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 80.200,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.02
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Educação Infantil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	365
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 642.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Construcao e Ampliacao de Escolas

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	1.008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 2.568.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutencao do Ensino Infantil

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 10.924.400,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 74.900,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
ENSINO PROFISSIONAL		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.05
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Ensino Profissional		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	363
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 5.300,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao do Ensino Profissional

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 230.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
ENSINO ESPECIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.06
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Educação Especial		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	367
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Manutençao do Ensino Especial		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 470.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
CONVÊNIO QESE		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.07
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	361
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

ATIVIDADE		
Manutençao do QESE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 2.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
13.673,00	UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 5.632.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

ATIVIDADE		
Manutenção QESE Estadual		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 2.103
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
13.673,00	UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 595.500,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
ENSINO TÉCNICO SUPERIOR		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.11.08
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO		
Ensino Profissional		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	363
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0003
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

ATIVIDADE		
Manutençao do Ensino Tecnico e Superior		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 2.020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
13.673,00	UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 316.300,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.09
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE			**N°** 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 5.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Merenda Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE			**N°** 2.021
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 700.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Merenda Escolar-Geral

CÓDIGO DA ATIVIDADE			**N°** 2.047
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 4.737.400,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE			**N°** 2.093
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
13.673,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 1.528.500,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal EJA

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.094

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 5.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.095

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 311.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.096

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 917.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.097

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 267.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Creche

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.098

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 498.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 43.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.101

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 61.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial **N°** 2.116

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 5.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Manutenção de Convênios e Recursos Exter		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.11
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	361
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 3.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Construcao e Ampliacao de Escolas

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 1.800.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Convênio Federal Pró Jovem

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.102

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 594.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃ		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Manutenção de Convênios e Recursos Exter		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.11
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Educação Infantil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	365
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção de Convênios e Recursos Externos

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.053

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 181.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.12
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	361
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 21.306.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.13
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	361
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 53.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Construcao e Ampliacao de Escolas

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 53.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.048

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 5.393.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção FUNDEB 40% PASEP

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.104

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 558.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
FUNDEB - SUPLETIVO 60%		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.14
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Educação de Jovens e Adultos		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	366
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.049

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 188.300,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
FUNDEB - SUPLETIVO 40%		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.15
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Educação de Jovens e Adultos		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	366
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 1.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 142.200,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
UNIDADE EXECUTORA	
FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%	
CÓDIGO DA UNIDADE Nº	02.11.16
FUNÇÃO	
Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº	12
SUBFUNÇÃO	
Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº	365
PROGRAMA	
Educação para Todos	
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

FUNDEB 60% - Ensino Infantil

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.051
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 12.186.500,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
UNIDADE EXECUTORA	
FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%	
CÓDIGO DA UNIDADE Nº	02.11.17
FUNÇÃO	
Educação	
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº	12
SUBFUNÇÃO	
Educação Infantil	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº	365
PROGRAMA	
Educação para Todos	
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 53.500,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
PROJETO	
Construcao e Ampliacao de Escolas	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 53.500,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
FUNDEB 40% - Ensino Infantil	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.052
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 7.457.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Parcela Diferida		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.18
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	361
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

PROJETO	
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 1.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
FUNDEB Parcela Diferida	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 2.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Educação Geral		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.11.19
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	12
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Educação para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 5.300,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.089
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 58.800,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.090
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 107.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 123.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Educação Geral

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.111

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
13.673,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 2.073.500,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.12.01
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	10
SUBFUNÇÃO		
Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	301
PROGRAMA		
Saúde Próxima e Eficiente		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0004
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

PROJETO		
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 1.083.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
PROJETO		
Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 333.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutençao da Secr. de Saude/Fundo Mun. de Saude		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 55.628.200,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.063
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 1.009.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.067

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 1.795.400,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.089

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 107.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.090

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 321.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 2.108

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 370.200,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Manutenhção de Convênio e Recursos Exter		
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº**	02.12.02
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº**	10
SUBFUNÇÃO		
Atenção Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº**	301
PROGRAMA		
Saúde Próxima e Eficiente		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 1.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 500.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Farmacia Basica - Federal

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.061
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 574.500,00**	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		

Manutenção da Saude da Familia Federal

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.062
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 274.900,00**	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		

Manutenção do Serviço Odontologico Federal

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº** 2.068
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 141.200,00**	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		

Manutenção do Serv. de Saude Comunitaria Federal **Nº** 2.070

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 98.400,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.117
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 222.400,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Saúde Média e Alta Complexidade	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.118
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 6.354.700,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Atenção Familiar EMAD RAU	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.119
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 509.100,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Melhoria na Qualidade do Acesso	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.120
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 169.900,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção PAB FIXO FEDERAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.121
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 2.845.100,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
PAB FIXO ESTADUAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.122
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 303.300,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Medicamentos Dose Certa	**Nº** 2.123
CÓDIGO DA ATIVIDADE	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Serviço de Mamografia Federal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.124
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 73.200,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	

Saúde Mental Federal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.126
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 961.900,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	

Combate a Glicemia Estadual

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.127
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 42.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Saúde Criança e Adolescente		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.12.03
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	10
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Saúde Próxima e Eficiente		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutençao da Secr. de Saude/Fundo Mun. de Saude

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.024

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 21.400,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
UNIDADE EXECUTORA	
VIGILANCIA SANITÁRIA	
CÓDIGO DA UNIDADE **N°**	02.12.22
FUNÇÃO	
Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO **N°**	10
SUBFUNÇÃO	
Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **N°**	301
PROGRAMA	
Saúde Próxima e Eficiente	
CÓDIGO DO PROGRAMA **N°**	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.066

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 263.200,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
UNIDADE EXECUTORA	
PROGRAMA DST AIDS	
CÓDIGO DA UNIDADE **N°**	02.12.23
FUNÇÃO	
Saúde	
CÓDIGO DA FUNÇÃO **N°**	10
SUBFUNÇÃO	
Atenção Básica	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **N°**	301
PROGRAMA	
Saúde Próxima e Eficiente	
CÓDIGO DO PROGRAMA **N°**	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.074

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 80.200,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.01
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	244
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00	UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 5.000,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Obras Cidadania e Geração de Renda

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00	UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 10.000,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Secretaria de Cidadania e Geração de Renda

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.022
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00	UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 3.364.400,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00	UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 99.500,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.01
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Fomento ao Trabalho		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	334
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Manutençao da Secretaria de Cidadania e Geração de Renda		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.022
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 16.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Fundo do Menor e Adolescente		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.02
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Manutençao do Fundo do Menor e Adolescente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**

114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 5.600,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Cidadania e a Criança e Adolescente		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.04
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Cidadania Criança e Adolescente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.058
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 206.500,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
ATENDIMENTO AO IDOSO FEDERAL		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.05
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		

CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Atendimento ao Idoso Federal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.076

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 1.100,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.11
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	244
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Projeto Beneficio Prestação Continuada

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.082

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 189.300,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.17
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Piso Fixo de Media Complexidade		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.107

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 189.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.18
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	244
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Bolsa Familia Federal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.079

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 128.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
IGD - SUAS		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.19
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	244
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
IGD - SUAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.109

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 14.500,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
PVMC-PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.20
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	244
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Projetio de Atenção Basica Social		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.081

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 110.200,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
PBV II - PISO BASICO VARIAVEL II		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.21
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	244
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

ATIVIDADE	
Projetio de Atenção Basica Social	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.081
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 26.700,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº**	02.13.22
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº**	244
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

ATIVIDADE	
Atenção a Criança e Adolescente Federal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.083
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 318.300,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
PBF-PISO BASICO FIXO		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.23
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	244
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Atenção a Criança e Adolescente Federal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.083

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 233.200,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.24
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência ao Portador de Deficiência		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	242
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.084

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 31.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Nucleo de Atendimento		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.13.27
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	08
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Ação Social, Cidadania e Inclusão		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0005
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.112

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 110.200,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.15.01
FUNÇÃO		
Desporto e Lazer		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	27
SUBFUNÇÃO		
Lazer		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	813
PROGRAMA		
Esporte para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0006

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 48.100,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Obras Esportes e Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 1.029

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 500.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Secretaria de Esportes e Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 3.146.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.089

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 42.800,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal **N°** 2.108

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 18.100,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Esportes Criança e Adolescente		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.15.03
FUNÇÃO		
Desporto e Lazer		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	27
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Esporte para Todos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0006

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Manutençao da Secretaria de Esportes e Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 107.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.14.01
FUNÇÃO		
Cultura		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	13
SUBFUNÇÃO		
Difusão Cultural		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	392
PROGRAMA		
Cultura do Povo e para o Povo		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0007

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 160.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Obras Cultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.028
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 10.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Secretaria de Cultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 2.396.200,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 53.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Cultura Criança e Adolescente		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.14.03
FUNÇÃO		
Cultura		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	13
SUBFUNÇÃO		
Assistência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	243
PROGRAMA		
Cultura do Povo e para o Povo		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0007
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Manutençao da Secretaria de Cultura		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 165.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.08.01
FUNÇÃO		
Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	15
SUBFUNÇÃO		
Infra-Estrutura Urbana		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	451
PROGRAMA		
Sistema de Obras para o Município		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0008
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO		
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 100.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Pracas, Parques, Area Industrial , Paco Municipal e Outros

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 1.004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 13.906.600,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Abertura, Melhoramento, Pavimentacao de Ruas e Avenidas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 1.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 1.100.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Abertura, Melhoramento, Pavimentacao de Ruas e Avenidas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº** 1.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 24.000.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Secretaria de Obras e Urbanismo **Nº** 2.008

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 4.559.700,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Aplicação Recursos CIDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.106

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 16.500,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 2.108

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 139.100,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Departamento de Iluminação Pública e Eletrica		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.08.05
FUNÇÃO		
Judiciária		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	02
SUBFUNÇÃO		
Infra-Estrutura Urbana		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	451
PROGRAMA		
Sistema de Obras para o Município		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0008

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Ampliacao da Rede e Iluminacao Publica

CÓDIGO DA ATIVIDADE **N°** 1.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 214.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Iluminaçao Publica

CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 2.011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 3.475.300,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.09.01
FUNÇÃO		
Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	15
SUBFUNÇÃO		
Infra-Estrutura Urbana		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	451
PROGRAMA		
Manutenção em Geral e Serviços para a Cidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0009
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

PROJETO		
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 710.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutençao da Secretaria de Serviços Publicos		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 2.010
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 8.230.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção da Frota Municipal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 518.900,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Limpeza Pública		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.09.05
FUNÇÃO		
Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	15
SUBFUNÇÃO		
Serviços Urbanos		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	452
PROGRAMA		
Manutenção em Geral e Serviços para a Cidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0009

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00	POPULACAO	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 20.000,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Aterro Sanitario

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00	POPULACAO	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 400.000,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Veiculos e Equipamentos de Limpeza Publica

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00	POPULACAO	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 80.000,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Serv. de Limp. Pública

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00	POPULACAO	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 4.500.000,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.03.01
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	122
PROGRAMA		
Gestão Inovadora		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0010

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 144.400,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Gestão Politica e Economica

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.043

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 786.400,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.108

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 33.100,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
HABITAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.03.02
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	122
PROGRAMA		
Construção de Moradia		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0011
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO		
Construcao e Ampliacao de Habitacoes Populares		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 100.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
HABITAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.03.02
FUNÇÃO		
Habitação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	16
SUBFUNÇÃO		
Habitação Urbana		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	482
PROGRAMA		
Construção de Moradia		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0011
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO		
Construcao e Aumento de Capital de Empr. Com. ou Financ.		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 50.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM	
EXERCÍCIO	2015
UNIDADE EXECUTORA	
Presidencia	
CÓDIGO DA UNIDADE **N°**	03.18.01
FUNÇÃO	
Administração	
CÓDIGO DA FUNÇÃO **N°**	04
SUBFUNÇÃO	
Administração Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **N°**	122
PROGRAMA	
Previdência, Saúde e Assistência Social	
CÓDIGO DO PROGRAMA **N°**	0013
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 200.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

PROJETO	
Construção de Próprio da Previdência	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 10.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

ATIVIDADE	
Coordenação Superior da Seg. Social	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 459.200,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Diretoria Administrativo Financeira		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	03.18.02
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	122
PROGRAMA		
Previdência, Saúde e Assistência Social		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0013
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Administração Financeira da Seg. Social		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.038

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 303.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Dir. Prev. Saúde Assist Social		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	03.18.03
FUNÇÃO		
Previdência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	09
SUBFUNÇÃO		
Previdência do Regime Estatutário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	272
PROGRAMA		
Previdência, Saúde e Assistência Social		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0013
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Sentenças Judiciais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	0.047

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 214.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Previdência, Saúde e Assistência Social	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**Nº** 2.039
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 18.220.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICíPIO DE VOTORANTIM							
EXERCÍCIO			2015				
UNIDADE EXECUTORA							
Encargos da Fundação							
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	03.18.04				
FUNÇÃO							
Previdência Social							
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	09				
SUBFUNÇÃO							
Reserva de Contingência							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	999				
PROGRAMA							
Previdência, Saúde e Assistência Social							
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	0013				
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE							
Reserva de Contingencia							
CÓDIGO DA ATIVIDADE						**Nº**	2.099
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00						UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO			**R 12.845.000,00**				
DETALHAMENTO DAS AÇÕES							

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Assistencia Médica		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	03.18.05
FUNÇÃO		
Previdência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	09
SUBFUNÇÃO		
Previdência do Regime Estatutário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	272
PROGRAMA		
Previdência, Saúde e Assistência Social		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0013
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE		
Previdência, Saúde e Assistência Social		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°**	2.039

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 6.215.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.10.01
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Preservação e Conservação Ambiental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	541
PROGRAMA		
Meio Ambiente é Vida		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0014
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO		
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		

CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 50.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 2.044
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 1.616.800,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Manutenção da Frota Municipal		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 56.700,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICíPIO DE VOTORANTIM							
EXERCÍCIO		2015					
UNIDADE EXECUTORA							
Comando Geral da Guarda Municipal							
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.20.04					
FUNÇÃO							
Segurança Pública							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	06					
SUBFUNÇÃO							
Policiamento							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	181					
PROGRAMA							
Segurança para Comunidade							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0015					
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE							
Departamento de Segurança Comunitária							
CÓDIGO DA ATIVIDADE						N°	2.055
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						UNIDADE DE MEDIDA	
114.445,00						UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 3.484.900,00						
DETALHAMENTO DAS AÇÕES							
ATIVIDADE							

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 2.090
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 16.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 128.400,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Comando Geral da Guarda Municipal		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	02.20.04
FUNÇÃO		
Segurança Pública		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	06
SUBFUNÇÃO		
Defesa Civil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	182
PROGRAMA		
Segurança para Comunidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0015
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 107.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

ATIVIDADE

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 2.090
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 16.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

ATIVIDADE

Manutenção da Defesa Civil

CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 2.114
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 107.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Unidade do Grupamento de Bombeiros		
CÓDIGO DA UNIDADE	N°	02.20.05
FUNÇÃO		
Segurança Pública		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N°	06
SUBFUNÇÃO		
Defesa Civil		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N°	182
PROGRAMA		
FUPRECIS - Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0016
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		

PROJETO		
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 50.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Unidade do Grupamento de Bombeiros		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 2.050
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 245.200,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N° 2.089
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R 14.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Departamento de Trânsito e Transporte		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.20.02
FUNÇÃO		
Transporte		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	26
SUBFUNÇÃO		
Transporte Rodoviário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	782
PROGRAMA		
Trânsito Seguro		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0017

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 64.200,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.054
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 2.985.400,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.090
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 53.500,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 21.400,00**	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.04.01
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Comunicação Social		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	131
PROGRAMA		
Comunicação para Comunidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0018

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 15.000,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Secretaria de Comunicação

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 698.300,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.090
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 965.100,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°**	2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 17.100,00**		

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	05.20.01
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	122
PROGRAMA		
Organização e Fiscalização		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0019
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO		
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 115.000,00**	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.091
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 557.300,00**	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
Reserva de Contingencia		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.099
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 12.700,00**	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	05.20.02
FUNÇÃO		

Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	122
PROGRAMA		
Organização e Fiscalização		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0019
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
PROJETO		
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 105.000,00**	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
ATIVIDADE		
DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**N°** 2.092
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 483.000,00**	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES		

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
MUNICíPIO DE VOTORANTIM							
EXERCÍCIO		2015					
UNIDADE EXECUTORA							
Gabinete do Prefeito e Dependencias							
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.02.01					
FUNÇÃO							
Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04					
SUBFUNÇÃO							
Administração Geral							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	122					
PROGRAMA							
Governando com Responsabilidade							
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0020					
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO							
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente							
CÓDIGO DA ATIVIDADE						**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			

114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 10.500,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutencao Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 1.277.600,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção da Frota Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 73.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	**X**	**ALTERAÇÃO**		**INCLUSÃO**		**EXCLUSÃO**	
MUNICíPIO DE VOTORANTIM							
EXERCÍCIO		2015					
UNIDADE EXECUTORA							
Secretaria e Dependencias							
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.06.01					
FUNÇÃO							
Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04					
SUBFUNÇÃO							
Administração Financeira							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	123					
PROGRAMA							
Finanças e Gestão							
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0021					
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
PROJETO							
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente							
CÓDIGO DA ATIVIDADE						**N°**	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00						UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 25.000,00**					
DETALHAMENTO DAS AÇÕES							
ATIVIDADE							
Manutençao da Secretaria de Finanças							
CÓDIGO DA ATIVIDADE						**N°**	2.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO						**UNIDADE DE MEDIDA**	
114.445,00						UNIDADE	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 4.300.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutençao de Encargos do Municipio	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 2.247.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutençao da Divida Fundada	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.029
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 2.824.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	**N°** 2.090
CÓDIGO DA ATIVIDADE	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 11.200,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
ATIVIDADE	
Manutenção da Frota Municipal	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 58.800,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICíPIO DE VOTORANTIM							
EXERCÍCIO		2015					
UNIDADE EXECUTORA							
Fundo de Incentivo a Administração Tribu							
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.06.02					
FUNÇÃO							
Administração							
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04					
SUBFUNÇÃO							
Administração Financeira							
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	123					
PROGRAMA							
Finanças e Gestão							
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0021					
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS							
ATIVIDADE							
Fundo de Incentivo à Administração Tributária							
CÓDIGO DA ATIVIDADE						**N°**	2.059
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				**UNIDADE DE MEDIDA**			
114.445,00				UNIDADE			
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R 464.300,00**					
DETALHAMENTO DAS AÇÕES							

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependencias		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.07.01
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	04
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	122
PROGRAMA		
Organização e Justiça		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Sentenças Judiciais

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 0.047

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 2.782.000,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 21.400,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 3.340.400,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Frota Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.108

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
114.445,00	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R 37.400,00**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ATIVIDADE

Defesa do Consumidor - Procon **N°** 2.128

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 21.300,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICíPIO DE VOTORANTIM		
EXERCÍCIO		2015
UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria e Dependências		
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°**	02.20.01
FUNÇÃO		
Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°**	15
SUBFUNÇÃO		
Infra-Estrutura Urbana		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°**	451
PROGRAMA		
Melhoria da Mobilidade Urbana		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0023

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 5.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Mobilidade Urbana e Guarda Patrimonial

CÓDIGO DA ATIVIDADE	**N°** 2.130

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114.445,00	POPULACAO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R 245.000,00**
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	

JUSTIFICATICA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2015

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

em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
RECEITA TOTAL	326.695.800	308.237.000	26709,6654%	300.867.000	267.687.000	23426,6480%	318.918.800	267.574.000	23649,7427%
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (I)	274.531.000	259.019.000	22444,8283%	290.179.000	258.178.000	22594,4397%	307.589.700	258.069.000	22809,6219%
DESPESA TOTAL	326.695.800	308.237.000	26709,6654%	300.867.000	267.687.000	23426,6480%	318.918.800	267.574.000	23649,7427%
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (II)	312.643.700	294.979.000	25560,8080%	272.714.740	242.639.000	21234,6061%	289.077.600	242.537.000	21436,8386%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(38.112.700)	(35.959.000)	-3115,9796%	17.464.260	15.538.000	1359,8337%	18.512.100	15.531.000	1372,7833%
RESULTADO NOMINAL	(24.408.233)	(23.029.000)	-1995,5437%	(25.088.403)	(22.321.000)	-1953,4784%	(25.088.403)	(21.049.000)	-1860,4556%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	14.010.934	13.219.000	1145,4918%	13.330.764	11.860.000	1037,9839%	11.170.000	9.371.000	828,3225%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	(24.408.233)	(23.029.000)	-1995,5437%	(25.088.403)	(22.321.000)	-1953,4784%	(26.593.707)	(22.312.000)	-1972,0830%

FONTE: Registros Contábeis/Portaria STN n. 637, de 18/10/2012 / Tabela de Projeções para o PIB Municipal (2010/2017).

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2015

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

em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas em 2013	% PIB	II - Metas Realizadas I - Metas Previstas	% PIB	Variação (II - I) Valor	Variação (II - I) %
RECEITA TOTAL	239.129.700	66,6547%	279.519.430	77,9129%	40.389.730	11,2582%
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (I)	207.327.500	57,7902%	274.038.500	76,3851%	66.711.000	18,5949%
DESPESA TOTAL	239.129.700	66,6547%	258.628.096	72,0896%	19.498.396	5,4350%
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (II)	231.005.910	64,3903%	256.471.786	71,4886%	25.465.876	7,0983%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(23.678.410)	-6,6001%	17.566.714	4,8965%	41.245.124	11,4966%
RESULTADO NOMINAL	(19.708.233)	-5,4934%	(10.718.921)	-2,9878%	8.989.313	2,5057%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	18.710.934	5,2155%	17.756.870	4,9495%	(954.064)	-0,2659%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	(19.708.233)	-5,4934%	(1.464.541)	-0,4082%	18.243.692	5,0852%

FONTE: Registros Contábeis/Portaria STN n. 637, de 18/10/2012 / Tabela de Projeções para o PIB Municipal (2010/2017).

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2015

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
RECEITA TOTAL	253.794.224	279.519.430	10,1362%	298.714.090	6,8670%	326.695.800	9,3674%	300.867.000	-7,9061%	318.918.800	5,9999%
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (I)	248.924.823	274.038.500	10,0889%	259.726.870	-5,2225%	274.531.000	5,6999%	290.179.000	5,6999%	307.589.700	6,0000%
DESPESA TOTAL	269.571.917	258.628.096	-4,0597%	298.714.090	15,4995%	326.695.800	9,3674%	300.867.000	-7,9061%	318.918.800	5,9999%
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (II)	266.503.487	256.471.786	-3,7642%	295.784.090	15,3281%	312.643.700	5,7000%	272.714.740	-12,7714%	289.077.600	6,0000%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(17.578.664)	17.566.714	-199,9320%	(36.057.220)	-305,2588%	(38.112.700)	5,7006%	17.464.260	-145,8227%	18.512.100	5,9999%
RESULTADO NOMINAL	(28.840.967)	(10.718.921)	-62,8344%	(22.558.233)	110,4525%	(24.408.233)	8,2010%	(25.088.403)	2,7866%	(25.088.403)	0,0000%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	18.869.353	17.756.870	-5,8957%	15.860.934	-10,6772%	14.010.934	-11,6639%	13.330.764	-4,8546%	11.170.000	-16,2089%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	(28.840.967)	(4.318.925)	-85,0250%	(5.166.247)	19,6188%	(24.408.233)	372,4558%	(25.088.403)	2,7866%	(26.593.707)	6,0000%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
RECEITA TOTAL	219.546.362	229.685.935	4,6184%	229.784.988	0,0431%	240.492.340	4,6597%	208.854.552	-13,1554%	208.766.689	-0,0421%
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (I)	215.334.055	225.182.160	4,5734%	199.794.177	-11,2744%	202.091.985	1,1501%	201.435.203	-0,3250%	201.350.574	-0,0420%
DESPESA TOTAL	233.194.959	212.519.165	-8,8663%	229.784.988	8,1244%	240.492.340	4,6597%	208.854.552	-13,1554%	208.766.689	-0,0421%
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (II)	230.540.594	210.747.288	-8,5856%	227.531.093	7,9639%	230.148.092	1,1502%	189.311.938	-17,7434%	189.232.411	-0,0420%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(15.206.539)	14.434.872	-194,9254%	(27.736.917)	-292,1522%	(28.056.107)	1,1508%	12.123.264	-143,2108%	12.118.162	-0,0421%
RESULTADO NOMINAL	(24.949.068)	(8.807.922)	-64,6964%	(17.352.858)	97,0142%	(17.967.764)	3,5435%	(17.415.759)	-3,0722%	(16.423.061)	-5,7000%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	16.323.058	14.591.126	-10,6103%	12.200.980	-16,3808%	10.313.944	-15,4663%	9.253.892	-10,2779%	7.311.968	-20,9849%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	(24.949.068)	(3.548.935)	-85,7753%	(3.974.121)	11,9807%	(17.967.764)	352,1192%	(17.415.759)	-3,0722%	(17.408.444)	-0,0420%

FONTE: Registros Contábeis / Tabela de Projeções para o Pib Municipal (2010/2017).

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2015

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

em R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	107.475.028	52,2075%	70.610.857	20,5283%	58.584.465	0,0000%
RESERVAS	-	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
RESULTADO ACUMULADO	75.080.160	103,6670%	36.864.171	206,5273%	12.026.392	0,0000%
TOTAL	**182.555.188**	**69,8582%**	**107.475.028**	**52,2075%**	**70.610.857**	**0,0000%**

REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	(194.537.490)	11,1598%	(175.007.125)	32,5260%	(132.054.985,82)	0,0000%
RESERVAS	-	0,0000%	-	0,0000%	-	0,0000%
RESULTADO ACUMULADO	(77.829.380)	298,5045%	(19.530.366)	-54,5299%	(42.952.138,97)	0,0000%
TOTAL	**(272.366.870)**	**40,0074%**	**(194.537.490)**	**11,1598%**	**(175.007.124,79)**	**0,0000%**

FONTE: Balanço Patrimonial - Anexo 14 e Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, adequados ao DCASP

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2015

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

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
RECEITAS DE CAPITAL	16.695.251	911.936	97.138
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	16.695.251	911.936	97.138
Alienação de Bens Móveis	-	911.936	43.250
Alienação de Bens Imóveis	16.695.251	-	53.888
TOTAL (I)	**16.695.251**	**911.936**	**97.138**

DESPESAS LIQUIDADAS	2013 (d)	2012 (e)	2011 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	1.009.074	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.009.074	-
Investimentos	-	1.009.074	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL (II)	-	1.009.074	-
SALDO FINANCEIRO (I - II)	**2013**	**2012**	**2011**
	16.695.251	**(97.138)**	**97.138**

FONTE: Registros Contábeis.

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

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

RECEITAS	2011	2012	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**11.417.447,16**	**13.072.311,70**	**14.137.310,63**
RECEITAS CORRENTES	**11.925.495,97**	**13.744.585,09**	**14.179.682,72**
Receita de Contribuições dos Segurados	7.049.092,23	7.253.701,48	8.452.005,07
Pessoal Civil	7.049.092,23	7.253.701,48	8.452.005,07
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.270.707,42	3.056.498,23	2.458.354,72
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.605.696,32	3.434.385,38	3.269.322,93
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	604.833,99	468.421,12	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000.862,33	2.965.964,26	3.269.322,93
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-508.048,81	-672.273,39	-42.372,09
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.517.031,75**	**16.760.284,84**	**18.040.671,79**
RECEITAS CORRENTES	**10.518.001,15**	**16.760.284,84**	**18.040.671,79**
Receita de Contribuições	8.015.101,10	13.623.944,33	14.987.424,70
Patronal	7.703.519,35	10.819.708,58	14.987.424,70
Pessoal Civil	7.703.519,35	10.819.708,58	14.987.424,70
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Cobertura de Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Regime de Débitos e Parcelamentos	311.581,75	2.804.235,75	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.502.900,05	3.136.340,51	3.053.247,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-969,40		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	**21.934.478,91**	**29.832.596,54**	**32.177.982,42**

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

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

DESPESAS	2011	2012	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**16.303.948,01**	**22.252.303,35**	**26.763.822,57**
ADMINISTRAÇÃO	**452.989,10**	**578.743,54**	**556.504,48**
Despesas Correntes	449.136,05	568.845,84	536.709,58
Despesas de Capital	3.853,05	9.897,70	19.794,90
PREVIDÊNCIA	**15.850.958,91**	**21.673.559,81**	**26.207.318,09**
Pessoal Civil	12.119.162,54	15.640.411,00	20.287.542,46
Pessoal Militar	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	3.731.796,37	6.033.148,81	5.919.775,63
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	3.731.796,37	6.033.148,81	5.919.775,63
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	**16.303.948,01**	**22.252.303,35**	**26.763.822,57**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**5.630.530,90**	**7.580.293,19**	**5.414.159,85**

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2011	2012	2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plano Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**5.448.389,24**	**7.580.293,19**	**5.414.159,85**
BENS E DIREITOS DO RPPS	**25.683.637,37**	**33.603.198,01**	**38.406.052,02**

FONTE: Registros Contábeis da Fundação de Previdência.

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

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

em R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e) (b) (c) = (a-b) (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2013	19.579.294,96	16.171.368,58	3.407.926,38	38.596.074,91
2014	21.814.143,32	17.728.198,24	4.085.945,08	44.997.784,48
2015	23.418.279,26	22.097.888,11	1.320.391,15	49.018.042,70
2016	25.161.778,37	23.023.445,08	2.138.333,29	54.097.458,56
2017	26.934.050,46	23.729.924,59	3.204.125,87	60.547.431,94
2018	28.773.992,62	23.637.646,87	5.136.345,75	69.316.623,61
2019	30.530.424,92	24.855.237,58	5.675.187,34	79.150.808,36
2020	32.268.761,61	26.290.781,21	5.977.980,40	89.877.837,26
2021	33.989.546,94	27.912.459,75	6.077.087,19	101.347.594,69
2022	35.718.660,02	29.378.189,14	6.340.470,88	113.768.921,25
2023	37.459.218,65	30.636.820,76	6.822.397,89	127.417.454,42
2024	39.068.608,74	33.186.304,46	5.882.304,28	140.944.805,96
2025	40.719.689,83	34.966.033,88	5.753.655,95	155.155.150,27
2026	42.440.461,07	36.299.036,40	6.141.424,67	170.605.883,95
2027	44.147.008,59	37.622.856,64	6.524.151,95	187.366.388,94
2028	45.742.652,86	39.732.647,21	6.010.005,65	204.618.377,93
2029	47.290.228,16	42.267.246,33	5.022.981,83	221.918.462,43
2030	48.893.846,38	44.135.999,95	4.757.846,43	239.991.416,61
2031	50.624.341,16	45.129.989,89	5.494.351,27	259.885.252,88
2032	52.321.034,81	46.372.106,72	5.948.928,09	281.427.296,14
2033	53.995.824,20	47.825.780,91	6.170.043,29	304.482.977,20
2034	53.948.870,62	50.394.003,63	3.554.866,99	326.306.822,82
2035	53.774.160,25	54.851.947,53	-1.077.787,28	344.807.444,91
2036	53.578.773,40	57.339.800,98	-3.761.027,58	361.734.864,02
2037	53.425.321,82	58.888.668,14	-5.463.346,32	377.975.609,54
2038	53.420.750,33	59.498.068,76	-6.077.318,43	394.576.827,69
2039	53.547.586,31	60.320.756,03	-6.773.169,72	411.478.267,63
2040	53.689.040,80	60.839.270,24	-7.150.229,44	429.016.734,25
2041	53.728.117,37	61.420.801,83	-7.692.684,46	447.062.053,84
2042	53.836.199,26	62.053.538,24	-8.217.338,98	465.671.618,09
2043	53.965.287,19	62.506.306,78	-8.541.019,59	485.070.895,59
2044	54.012.852,17	63.303.140,10	-9.290.287,93	504.884.861,39
2045	53.991.045,78	63.830.882,94	-9.839.837,16	525.338.115,92
2046	54.029.551,77	64.144.904,07	-10.115.352,30	546.743.050,57
2047	54.104.751,22	64.439.474,06	-10.334.722,84	569.212.910,77
2048	18.463.533,73	64.765.688,87	-46.302.155,14	557.063.530,27
2049	18.491.783,32	65.658.735,17	-47.166.951,85	543.320.390,24
2050	18.456.678,88	65.364.788,75	-46.908.109,87	529.011.503,78
2051	18.502.734,53	65.730.514,13	-47.227.779,60	513.424.414,41
2052	18.485.851,84	65.684.247,66	-47.198.395,82	497.137.483,45
2053	18.519.736,30	66.269.234,89	-47.749.498,59	479.216.233,87
2054	18.505.427,88	66.685.867,92	-48.180.440,04	459.788.767,86
2055	18.511.971,00	67.489.354,24	-48.977.383,24	438.398.710,69
2056	18.478.824,73	68.107.730,80	-49.628.906,07	415.073.727,27
2057	18.453.135,18	68.273.165,85	-49.820.030,67	390.158.120,23
2058	18.452.964,31	68.710.318,85	-50.257.354,54	363.310.252,91
2059	18.400.562,24	65.177.080,24	-46.776.518,00	335.332.350,08
2060	18.425.018,11	68.078.350,67	-49.653.332,56	305.798.958,52
2061	18.409.539,83	67.774.626,07	-49.365.086,24	274.781.809,80
2062	18.397.477,93	67.364.178,50	-48.966.700,57	242.302.017,81
2063	18.394.595,25	66.892.815,65	-48.498.220,40	208.341.918,48
2064	18.399.252,45	66.548.934,96	-48.149.682,51	172.692.751,08
2065	18.397.228,05	66.314.864,85	-47.917.636,80	135.136.679,35
2066	18.382.303,68	65.848.344,79	-47.466.041,11	95.778.839,00
2067	18.376.170,02	65.212.806,53	-46.836.636,51	54.688.932,83
2068	18.389.769,96	64.880.389,08	-46.490.619,12	11.479.649,68
2069	18.383.157,29	64.457.669,21	-46.074.511,92	0,01
2070	18.395.145,12	64.252.471,61	-45.857.326,49	0,01

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

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

em R$ 1,00

2071	18.394.469,61	64.127.912,14	-45.733.442,53	0,01
2072	18.368.055,75	63.482.205,70	-45.114.149,95	0,01
2073	18.401.256,51	63.461.765,93	-45.060.509,42	0,01
2074	18.392.825,62	63.536.247,86	-45.143.422,24	0,01
2075	18.375.590,36	63.514.172,70	-45.138.582,34	0,01
2076	18.366.754,94	63.326.714,56	-44.959.959,62	0,01
2077	18.394.407,08	63.829.996,34	-45.435.589,26	0,01
2078	18.351.459,94	63.659.312,52	-45.307.852,58	0,01
2079	18.356.567,88	63.654.792,60	-45.298.224,72	0,01
2080	18.358.856,79	63.918.296,26	-45.559.439,47	0,01
2081	18.330.802,58	63.715.624,78	-45.384.822,20	0,01
2082	18.326.814,75	63.315.733,61	-44.988.918,86	0,01
2083	18.349.628,64	63.311.022,52	-44.961.393,88	0,01
2084	18.332.801,74	63.007.364,91	-44.674.563,17	0,01
2085	18.340.758,95	62.692.436,16	-44.351.677,21	0,01
2086	18.366.938,51	62.865.773,77	-44.498.835,26	0,01
2087	18.339.261,52	62.522.032,77	-44.182.771,25	0,01
2088	18.350.138,15	62.347.264,52	-43.997.126,37	0,01

FONTE: Avaliação Atuarial.

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2015

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

em R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
Impostos, Taxas e Contribuições;	Incentivo Fiscal	Empresas	1.510.605	1.631.453	1.729.340	Incremento da Base de Calculo das Transferencias Constitucionais
Anistia de Juros e Multa;	Anistia	Famílias em Risco Social				Recuperação Administrativa ou Judicial de Créditos
TOTAL			**1.510.605**	**1.631.453**	**1.729.340**	

FONTE: Gabinete do Prefeito / Secretaria de Finanças

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2015

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

EVENTOS	Valor Previsto para 2015
Aumento Permanente da Receita	37.981.710
(-) Transferências Constitucionais	5.978.200
(-) Transferências ao FUNDEB	3.640.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	28.363.510
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	28.363.510
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	28.363.510

FONTE: Registros Contábeis

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2015

ARF (LRF, art 4º, § 3º) em R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais		Utilização da reserva de contingência	1.000.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento		Abertura de créditos adicionais através do remanejamento de outras despesas	5.976.273,40
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos	6.976.273		
Outros Passivos Contingentes	0,00		
SUBTOTAL	**6.976.273,40**	**SUBTOTAL**	**6.976.273,40**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação		Contingenciamento de despesas	
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**0,00**
TOTAL	**6.976.273,40**	**TOTAL**	**6.976.273,40**

FONTE: Estudos e Estimativas