



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

**L E I                    N.º                    2 1 0 1**

Autoriza o Executivo Municipal a conceder subsídio à tarifa do serviço de transporte coletivo urbano, na forma que menciona, e dá outras providências.

**CARLOS AUGUSTO PIVETTA**, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

**Art. 1.º** Fica o Executivo Municipal autorizado a subsidiar o valor da tarifa cobrada dos usuários pelo serviço de transporte coletivo urbano no Município de Votorantim.

**Art. 2.º** O subsidio poderá ser total ou parcial, contemplando uma ou mais categorias de tarifa e será estabelecida por decreto, observando em qualquer caso a previsão orçamentário-financeira fixada pela legislação específica.

**Art. 3.º** O prazo de validade do subsidio não será fixado por período superior a um ano dependendo de novo ato para sua prorrogação ou alteração.

**Parágrafo único.** O subsidio poderá ser realizado especificamente em determinadas datas e horários e/ou para determinadas linhas, visando atender situações de interesse público devidamente justificadas.

**Art. 4.º** Compete à Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte – SESEC, o controle de número de usuários para o fim de aferição dos valores correspondentes à parcela da tarifa subsidiada a serem pagos à Empresa Concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Votorantim, bem como a edição das normas regulamentares necessárias a tal fim.

**Art. 5.º** A Administração Municipal providenciará todos os atos necessários à aplicação desta lei.

**Art. 6.º** Fica alterado o programa 04 dos anexos “II” e “III”, criado o programa 17 nos anexos “II” e “III” e alterado o anexo “IV”, todos da Lei nº 1843 de 17 de outubro de 2005, conforme Anexo “A” desta lei.



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

**Art. 7.º** Fica alterada a redação do anexo “I”, a redação do programa “02” do anexo “II” e criado o programa “17” no anexo “II”, todos da Lei nº 1977 de 1º de julho de 2008, conforme Anexo “B” desta lei.

**Art. 8.º** Fica alterada a redação do anexo “I”, a redação do programa “02” do anexo “II” e criado o programa “17” no anexo “II”, todos da Lei 2047 de 30 de junho de 2009 conforme Anexo “C” desta lei.

**Art. 9.º** Fica alterada a redação dos anexos “I”, “II”, “III”, “IV” e “V”, da Lei nº 2096 de 03 de novembro de 2009, que passam a vigorar com a redação constante do Anexo “D”, desta Lei.

**Art. 10.** O Fundo de que trata o art. 9º da Lei nº 2098, de 12 de novembro de 2009, referidos nos anexos desta lei, será gerido em conjunto por um funcionário de carreira específica da administração tributária indicado pelo Chefe do Executivo e pela Autoridade Superior da Secretaria de Finanças.

**Art. 11.** As despesas decorrentes desta lei, no corrente exercício, serão atendidas com os recursos das dotações consignadas no orçamento em vigor.

**Art. 12.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**, em 03 de dezembro de 2.009 - XLV ANO DE EMANCIPAÇÃO.

**CARLOS AUGUSTO PIVETTA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Publicada na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Votorantim, na data supra.

**CARLOS JOSÉ DE ALMEIDA**  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**



# Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

## ANEXO A

### "ANEXO II"

#### Planejamento Orçamentário - PPA Descrição dos Programas Governamentais

EXERCÍCIO 2006 a 2009

(...)

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Manutenção e Continuidade da Administração                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b>Código do Programa n°:</b> 02                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <b>Código do Programa no PPA:</b><br>02                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| Unidade Responsável pelo Programa:<br><br><b>Secretaria de Governo</b><br>Secretaria de Gestão Política e Econômica<br>Secretaria de Comunicação<br>Secretaria de Administração<br>Secretaria de Finanças<br>Secretaria de Negócios Jurídicos<br>Secretaria de Meio Ambiente |                                                             |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                  | 02.01<br>02.02<br>02.03<br>02.04<br>02.05<br>02.06<br>02.09 |
| Função:<br><br><b>Administração</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Código da Função:</b><br>04                              |
| Subfunção:<br><br><b>Administração Geral</b><br>Administração Financeira<br>Reserva de Contingência                                                                                                                                                                          | <b>Código da Subfunção:</b><br><br>122<br>123<br>999        |
| Projeto:<br><br><b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b><br>Praças, Parques, Áreas Industriais, Paço Municipal e Outros                                                                                                                                        | <b>Projeto n°:</b><br>01<br>04                              |
| Atividade:<br><br><b>Manutenção do Gabinete do Prefeito</b><br><br><b>Manutenção da Secretaria de Comunicação</b>                                                                                                                                                            | <b>Código da Atividade:</b><br><br>02<br><br>04             |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Manutenção da Secretaria de Administração</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b>                          |
| Manutenção da Secretaria de Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06                                 |
| Manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07                                 |
| Manutenção da Secretaria de Gestão Política e Econômica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                                 |
| Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44                                 |
| Manutenção de Encargos do Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                 |
| Subvenções Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28                                 |
| Manutenção da Dívida Fundada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29                                 |
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                 |
| Manutenção do Fundo de Incentivo a Administração Tributária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56                                 |
| Operações Especiais:<br>Sentenças Judiciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Código das Operações:</b><br>48 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização;</li><li>- Reforma, ampliação e adequação de prédios e instalações necessário ao aperfeiçoamento e bom desenvolvimento dos serviços burocráticos e operacionais da Prefeitura, bem como a construção, aquisição, locação e utilização de imóveis cedidos para esses fins;</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li><li>▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li><li>▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li><li>▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li><li>▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li><li>▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li></ul></li><li>- Dar suporte e melhorar os equipamentos necessários visando coibir a invasão e ocupação irregular de próprios municipais;</li><li>- 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;</li><li>- Pagamento dos precatórios judiciais, conforme artigo 100 da Constituição Federal;</li></ul> |                                    |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- 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, com possibilidade de concessão de benefícios fiscais, visando aumento na arrecadação e redução de despesas no desempenho dessas atividades;
- Possibilidade de concessão de incentivos fiscais, almejando o fim do desequilíbrio econômico de determinadas parcelas da população.

## **Justificativa:**

- Aquisição de equipamentos de informática;
- Reforma gradativa do Prédio da Av. Moacir Oseías Guitte, para abrigar órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como órgãos do Governo Estadual e Federal (Procon, Justiça Militar e Ministério do Trabalho);
- Ampliação e continuidade de oferecimento de estágios, conforme legislação em vigor;
- Continuar o trabalho da fiscalização;
- Aperfeiçoar a estrutura administrativa com a modernização;
- Livrar o município de Dívidas processuais;
- Melhorar a presença do fisco junto aos munícipes.

## Metas/Indicadores no Exercício

| Indicadores                                                                                                                 | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção do sistema de informática, aquisição de ativo imobilizado, construção e ampliação do prédio e manutenção diversa | Mo e Pc           | 100%           | 100%          |
| <b>Custo Estimado do Programa:</b> R\$ 52.060.800,00                                                                        |                   |                |               |

(...)

|                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa:</b> TRÂNSITO EFICIENTE                                                                  |                                    |
| <b>Código do Programa nº:</b> 17                                                                     |                                    |
| <b>Código do Programa no PPA:</b> 17                                                                 |                                    |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte</b> |                                    |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                          | 02.19                              |
| Função: <b>Transportes</b>                                                                           | <b>Código da Função:</b><br>26     |
| Subfunção:<br><b>Infraestrutura Urbana</b>                                                           | <b>Código da Subfunção:</b><br>451 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Projeto:<br><br><b>Aquisição de Material Permanente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Projeto n°:</b><br>01       |                       |                      |
| Atividade: <b>Manutenção do Dep. de Trânsito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Código da Atividade:</b> 54 |                       |                      |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Replanejamento do Sistema Viário;</li><li>- Melhoria do acesso ao bairro da Chave;</li><li>- Desenvolvimento de políticas de trânsito;</li><li>- Promover Campanhas educativas de trânsito;</li><li>- Dar subsídios a empresa de transporte coletivo do município</li><li>- Elaboração de um plano específico de recuperação e adequação do sistema viário em termos de trânsito, paisagismo, iluminação e implantação de melhoramentos para pedestre;</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>o aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li><li>o ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li><li>o ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li><li>o ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li><li>o a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li><li>o a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li><li>o Contratação de pessoal técnico especializado na área de trânsito e transportes.</li></ul></li></ul> |                                |                       |                      |
| <b>Justificativa:</b> Melhorar o funcionamento do sistema viário e incentivar o uso do transporte coletivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                       |                      |
| Metas/Indicadores no Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                       |                      |
| <b>Indicadores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Unidade de Medida</b>       | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Manutenção do Sistema de Trânsito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mo e Pc                        | 100%                  | 100%                 |
| <b>Custo Estimado do Programa:</b> R\$ 1.700.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                       |                      |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

## "ANEXO III

### Planejamento Orçamentário - PPA

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento dos Programas Governamentais

EXERCÍCIO 2006 a 2009

(...)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Manutenção e Continuidade da Administração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| <b>Código do Programa nº:</b> 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
| Unidade Responsável pelo Programa:<br><b>Secretaria de Governo</b><br>Secretaria de Gestão Política e Economia<br>Secretaria de Comunicação<br>Secretaria de Administração<br>Secretaria de Finanças<br>Secretaria de Negócios Jurídicos<br>Secretaria de Meio Ambiente                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02.01<br>02.02<br>02.03<br>02.04<br>02.05<br>02.06<br>02.09                                               |
| Função:<br><b>Administração</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Código da Função:</b><br>04                                                                            |
| Subfunção:<br><b>Administração Geral</b><br>Administração Financeira<br>Reserva de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Código da Subfunção:</b><br>122<br>123<br>999                                                          |
| Projeto:<br><b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b><br>Praças, Parques, Áreas Industrial, Paço Municipal e Outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Projeto nº:</b><br>01<br>04                                                                            |
| Atividade:<br><br><b>Manutenção do Gabinete do Prefeito</b><br><b>Manutenção da Secretaria de Comunicação</b><br><b>Manutenção da Secretaria de Administração</b><br>Manutenção da Secretaria de Finanças<br>Manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos<br>Manutenção da Secretaria de Gestão Política e Econômica<br>Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente<br>Manutenção de Encargos do Município<br>Subvenções Sociais<br>Manutenção da Dívida Fundada | <b>Código da Atividade:</b><br><br><b>02</b><br>04<br><b>05</b><br>06<br>07<br>43<br>44<br>27<br>28<br>29 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade Municipal       | 30                                 |
| Manutenção do Fundo de Incentivo a Administração Tributária | 56                                 |
| Operações Especiais:<br>Sentenças Judiciais                 | <b>Código das Operações:</b><br>48 |

## Meta Física Estimada

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimado

| 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
|--------|--------|--------|--------|
| 99.901 | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício

| 2006              | 2007              | 2008              | 2009              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 10.728.000,00 | R\$ 11.217.800,00 | R\$ 13.875.000,00 | R\$ 16.240.000,00 |

(...)

|                                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Programa:</b> TRÂNSITO EFICIENTE                                                                   |                                 |
| <b>Código do Programa nº:</b> 17                                                                      |                                 |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transportes</b> |                                 |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                           | 02.19                           |
| Função: <b>Transporte</b>                                                                             | <b>Código da Função:</b><br>26  |
| Subfunção: <b>Infraestrutura urbana</b>                                                               | <b>Código da Subfunção:</b> 451 |
| Projeto: <b>Aquisição de Material Permanente</b>                                                      | <b>Projeto nº:</b> 01           |
| Atividade: <b>Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito</b>                    | <b>Código da Atividade:</b> 54  |

## Meta Física Estimada

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimado

| 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
|--------|--------|--------|--------|
| 99.901 | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício

| 2006     | 2007     | 2008     | 2009             |
|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.700.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## ANEXO IV

### Planejamento Orçamentário - PPA

#### Estrutura das Unidades Orçamentárias e seus Respetivos Códigos

Município de Votorantim

Exercício de 2006 a 2009

| Órgão | Unidade Orçamentária             | Especificação                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 1.01.01<br>1.02.01               | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b><br>Câmara Municipal<br>Secretaria da Câmara                                                                                                 |
| 02    | 02.02.01<br>02.02.02             | <b>SECRETARIA DE GOVERNO - SEG</b><br>Gabinete do Prefeito e Dependências<br>Habitação                                                                              |
| 02    | 02.03.01                         | <b>SECRETARIA DE GESTÃO POLÍTICA E ECONÔMICA - SEGE</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                |
| 02    | 02.04.01                         | <b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                               |
| 02    | 02.05.01                         | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEA</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                               |
| 02    | 02.06.01<br>02.06.02             | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS - SEF</b><br>Secretaria e Dependências<br>Fundo de Incentivo a Administração Tributária                                                   |
| 02    | 02.07.01                         | <b>SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SENJ</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                         |
| 02    | 02.08.01<br>02.08.02<br>02.08.04 | <b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SOURB</b><br>Secretaria e Dependências<br>Saneamento<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                            |
| 02    | 02.09.01<br>02.09.02<br>02.09.03 | <b>SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP</b><br>Secretaria e Dependências<br>Iluminação Pública<br>Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros - FUPRECIS |
| 02    | 02.10.01                         | <b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                              |
| 02    | 02.11.01<br>02.11.02<br>02.11.05 | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEED/F. M. DE EDUCAÇÃO</b><br>Ensino Fundamental<br>Departamento de Educação Infantil<br>Ensino Profissional                              |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 02.11.06<br>02.11.07<br>02.11.08<br>02.11.09<br>02.11.11<br><br>02.11.12<br>02.11.13<br>02.11.14<br>02.11.15<br>02.11.16<br>02.11.17 | Ensino Especial<br>Convênio QESE<br>Ensino Técnico e Superior<br>Seção de Merenda Escolar<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos<br><br>FUNDEB - Ensino Fundamental 60%<br>FUNDEB - Ensino Fundamental 40%<br>FUNDEB - Supletivo 60%<br>FUNDEB - Supletivo 40%<br>FUNDEB - Ensino Infantil 60%<br>FUNDEB - Ensino Infantil 40% |
| 02 | 02.12.01<br>02.12.02                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE SAÚDE-SESA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                                   |
| 02 | 02.13.01<br>02.13.02<br>02.13.03                                                                                                     | <b>SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA - SECI</b><br>Secretaria e Dependências<br>Fundo do Menor e Adolescente<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                   |
| 02 | 02.14.01<br>02.14.02                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE CULTURA - SEC</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                                                         |
| 02 | 02.15.01<br>02.15.02                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOL</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                                             |
| 02 | 02.19.01<br><br>02.19.02                                                                                                             | <b>SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, TRÂNSITO E TRANSPORTES - SESEC</b><br>Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito<br>Departamento de Segurança Comunitária                                                                                                                                                |
| 03 | 03.18.01<br>03.18.02<br>03.18.03<br><br>03.18.04<br>03.18.05                                                                         | <b>FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM</b><br>Presidência<br>Diretoria Administrativa Financeira<br>Diretoria de Previdência, Saúde e Assistência Social<br>Encargos da Fundação<br>Assistência Médica                                                                                  |
| 04 | 04.17.01<br>04.17.02<br><br>04.17.03                                                                                                 | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b><br>Gabinete de Superintendente<br>Departamento de Administração e Finanças-DAF<br>Departamento de Expansão, Operação e Manutenção-DEOM                                                                                                                                                        |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## ANEXO B

### ANEXO I

#### Estrutura Orçamentária

| Órgão | Unidade Orçamentária                                                 | Especificação                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 1.01.01<br>1.02.01                                                   | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b><br>Câmara Municipal<br>Secretaria da Câmara                                                                                                                                     |
| 02    | 02.02.01<br>02.02.02                                                 | <b>SECRETARIA DE GOVERNO - SEG</b><br>Gabinete do Prefeito e Dependências<br>Habitação                                                                                                                  |
| 02    | 02.03.01                                                             | <b>SECRETARIA DE GESTÃO POLÍTICA E ECONÔMICA - SEGE</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                                                    |
| 02    | 02.04.01                                                             | <b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                                                                   |
| 02    | 02.05.01                                                             | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEA</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                                                                   |
| 02    | 02.06.01<br>02.06.02                                                 | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS - SEF</b><br><b>Secretaria e Dependências</b><br><b>Fundo de Incentivo a Administração Tributária</b>                                                                         |
| 02    | 02.07.01                                                             | <b>SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SENJ</b><br><b>Secretaria e Dependências</b>                                                                                                                      |
| 02    | 02.08.01<br>02.08.02<br>02.08.04                                     | <b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SOURB</b><br>Secretaria e Dependências<br>Saneamento<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                |
| 02    | 02.09.01<br>02.09.02<br>02.09.03                                     | <b>SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP</b><br>Secretaria e Dependências<br>Iluminação Pública<br>Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros - FUPRECIS                                     |
| 02    | 02.10.01                                                             | <b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                                                                  |
| 02    | 02.11.01<br>02.11.02<br>02.11.05<br>02.11.06<br>02.11.07<br>02.11.08 | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEED/F. M. DE EDUCAÇÃO</b><br>Ensino Fundamental<br>Departamento de Educação Infantil<br>Ensino Profissional<br>Ensino Especial<br>Convênio QESE<br>Ensino Técnico e Superior |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 02.11.09<br>02.11.11<br>02.11.12<br>02.11.13<br>02.11.14<br>02.11.15<br>02.11.16<br>02.11.17 | Seção de Merenda Escolar<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos<br>FUNDEB - Ensino Fundamental 60%<br>FUNDEB - Ensino Fundamental 40%<br>FUNDEB - Supletivo 60%<br>FUNDEB - Supletivo 40%<br>FUNDEB - Ensino Infantil 60%<br>FUNDEB - Ensino Infantil 40% |
| 02 | 02.12.01<br>02.12.02                                                                         | <b>SECRETARIA DE SAÚDE-SESA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                              |
| 02 | 02.13.01<br>02.13.02<br>02.13.03                                                             | <b>SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA - SECI</b><br>Secretaria e Dependências<br>Fundo do Menor e Adolescente<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                              |
| 02 | 02.14.01<br>02.14.02                                                                         | <b>SECRETARIA DE CULTURA - SEC</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                    |
| 02 | 02.15.01<br>02.15.02                                                                         | <b>SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOL</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                        |
| 02 | 02.19.01<br>02.19.02                                                                         | <b>SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, TRÂNSITO E TRANSPORTES</b><br>Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito<br>Departamento de Segurança Comunitária                                                                                   |
| 03 | 03.18.01<br>03.18.02<br>03.18.03<br>03.18.04<br>03.18.05                                     | <b>FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM</b><br>Presidência<br>Diretoria Administrativa Financeira<br>Diretoria de Previdência, Saúde e Assistência Social<br>Encargos da Fundação<br>Assistência Médica             |
| 04 | 04.17.01<br>04.17.02<br>04.17.03                                                             | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b><br>Gabinete de Superintendente<br>Departamento de Administração e Finanças-DAF<br>Departamento de Expansão, Operação e Manutenção-DEOM                                                                                   |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## ANEXO II

### Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos Programas Governamentais

EXERCÍCIO 2009

(...)

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Manutenção e Continuidade da Administração                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| <b>Código do Programa n°:</b> 02                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| <b>Código do Programa no PPA:</b><br>02                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| Unidade Responsável pelo Programa:<br><br><b>Secretaria de Governo</b><br>Secretaria de Gestão Política e Economia<br>Secretaria de Comunicação<br>Secretaria de Administração<br>Secretaria de Finanças<br>Secretaria de Negócios Jurídicos<br>Secretaria de Meio Ambiente |                                                             |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                 | 02.01<br>02.02<br>02.03<br>02.04<br>02.05<br>02.06<br>02.09 |
| Função:<br><br><b>Administração</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Código da Função:</b><br>04                              |
| Subfunção:<br><br><b>Administração Geral</b><br>Administração Financeira<br>Reserva de Contingência                                                                                                                                                                         | <b>Código da Subfunção:</b><br>122<br>123<br>999            |
| Projeto:<br><br><b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b><br>Praças, Parques, Áreas Industrial, Paço Municipal e Outros                                                                                                                                        | <b>Projeto n°:</b><br>01<br>04                              |
| Atividade:<br><br><b>Manutenção do Gabinete do Prefeito</b><br><br><b>Manutenção da Secretaria de Comunicação</b><br><br><b>Manutenção da Secretaria de Administração</b>                                                                                                   | <b>Código da Atividade:</b><br><br>02<br><br>04<br><br>05   |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Manutenção da Secretaria de Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06                                 |
| Manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07                                 |
| Manutenção da Secretaria de Gestão Política Econômica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43                                 |
| Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44                                 |
| Manutenção de Encargos do Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                 |
| Subvenções Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28                                 |
| Manutenção da Dívida Fundada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29                                 |
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                 |
| Manutenção do Fundo de Incentivo a Administração Tributária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56                                 |
| Operações Especiais:<br>Sentenças Judiciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Código das Operações:</b><br>48 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização;</li><li>- Reforma, ampliação e adequação de prédios e instalações necessário ao aperfeiçoamento e bom desenvolvimento dos serviços burocráticos e operacionais da Prefeitura, bem como a construção, aquisição, locação e utilização de imóveis cedidos para esses fins;</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li><li>▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li><li>▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li><li>▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li><li>▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li><li>▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li></ul></li><li>- Dar suporte e melhorar os equipamentos necessários visando coibir a invasão e ocupação irregular de próprios municipais;</li><li>- 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;</li><li>- Pagamento dos precatórios judiciais, conforme artigo 100 da Constituição Federal;</li></ul> |                                    |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- 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, com possibilidade de concessão de benefícios fiscais, visando aumento na arrecadação e redução de despesas no desempenho dessas atividades;
- Possibilidade de concessão de incentivos fiscais, almejando o fim do desequilíbrio econômico de determinadas parcelas da população.

## **Justificativa:**

- Aquisição de equipamentos de informática;
- Reforma gradativa do Prédio da Av. Moacir Oseías Guitte, para abrigar órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como órgãos do Governo Estadual e Federal (Procon, Justiça Militar e Ministério do Trabalho);
- Ampliação e continuidade de oferecimento de estágios, conforme legislação em vigor;
- Continuar o trabalho da fiscalização;
- Aperfeiçoar a estrutura administrativa com a modernização;
- Livrar o município de Dívidas processuais;
- Melhorar a presença do fisco junto aos munícipes.

## Metas/Indicadores no Exercício

| Indicadores                                                                                                                 | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção do sistema de informática, aquisição de ativo imobilizado, construção e ampliação do prédio e manutenção diversa | Mo e Pc           | 100%           | 100%          |
| <b>Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.240.000,00</b>                                                           |                   |                |               |

(...)

|                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa: TRÂNSITO EFICIENTE</b>                                                                  |                                    |
| <b>Código do Programa nº: 17</b>                                                                     |                                    |
| <b>Código do Programa no PPA: 17</b>                                                                 |                                    |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Comunitária</b> |                                    |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                          | 02.19                              |
| Função: <b>Transportes</b>                                                                           | <b>Código da Função:</b><br>26     |
| Subfunção:<br><b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                                          | <b>Código da Subfunção:</b><br>451 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| Projeto:<br><b>Aquisição de Material Permanente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Projeto n°:<br>01          |                      |
| Atividade: <b>Manutenção do Dep. de Trânsito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Código da<br>Atividade: 54 |                      |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Replanejamento do Sistema Viário;</li><li>- Melhoria do acesso ao bairro da Chave;</li><li>- Desenvolvimento de políticas de trânsito;</li><li>- Promover Campanhas educativas de trânsito;</li><li>- Dar subsídios a empresa de transporte coletivo do município;</li><li>- Elaboração de um plano específico de recuperação e adequação do sistema viário em termos de trânsito, paisagismo, iluminação e implantação de melhoramentos para pedestre;</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>o aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li><li>o ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li><li>o ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li><li>o ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li><li>o a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li><li>o a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li></ul></li></ul> <p>Contratação de pessoal técnico especializado na área de trânsito e transportes.</p> |                          |                            |                      |
| <b>Justificativa:</b> Melhorar o funcionamento do sistema viário e incentivar o uso do transporte coletivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                            |                      |
| Metas/Indicadores no Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |                      |
| <b>Indicadores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>      | <b>Índice Futuro</b> |
| Manutenção do Sistema de Trânsito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mo e Pc                  | 100%                       | 100%                 |
| <b>Custo Estimado do Programa no Exercício:</b> R\$ 1.700.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |                      |

”



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## ANEXO C

### “ANEXO I

#### Estrutura Orçamentária

| Órgão | Unidade Orçamentária             | Especificação                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 1.01.01<br>1.02.01               | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b><br>Câmara Municipal<br>Secretaria da Câmara                                                                                                 |
| 02    | 02.02.01<br>02.02.02             | <b>SECRETARIA DE GOVERNO - SEG</b><br>Gabinete do Prefeito e Dependências<br>Habitação                                                                              |
| 02    | 02.03.01                         | <b>SECRETARIA DE GESTÃO POLÍTICA E ECONÔMICA - SEGE</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                |
| 02    | 02.04.01                         | <b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                               |
| 02    | 02.05.01                         | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEA</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                               |
| 02    | 02.06.01<br>02.06.02             | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS - SEF</b><br><b>Secretaria e Dependências</b><br><b>Fundo de Incentivo a Administração Tributária</b>                                     |
| 02    | 02.07.01                         | <b>SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SENJ</b><br><b>Secretaria e Dependências</b>                                                                                  |
| 02    | 02.08.01<br>02.08.02<br>02.08.04 | <b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SOURB</b><br>Secretaria e Dependências<br>Saneamento<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                            |
| 02    | 02.09.01<br>02.09.02<br>02.09.03 | <b>SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP</b><br>Secretaria e Dependências<br>Iluminação Pública<br>Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros - FUPRECIS |
| 02    | 02.10.01                         | <b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                              |
| 02    | 02.11.01<br>02.11.02<br>02.11.05 | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEED/F. M. DE EDUCAÇÃO</b><br>Ensino Fundamental<br>Departamento de Educação Infantil<br>Ensino Profissional                              |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 02.11.06<br>02.11.07<br>02.11.08<br>02.11.09<br>02.11.11<br><br>02.11.12<br>02.11.13<br>02.11.14<br>02.11.15<br>02.11.16<br>02.11.17 | Ensino Especial<br>Convênio QESE<br>Ensino Técnico e Superior<br>Seção de Merenda Escolar<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos<br><br>FUNDEB - Ensino Fundamental 60%<br>FUNDEB - Ensino Fundamental 40%<br>FUNDEB - Supletivo 60%<br>FUNDEB - Supletivo 40%<br>FUNDEB - Ensino Infantil 60%<br>FUNDEB - Ensino Infantil 40% |
| 02 | 02.12.01<br>02.12.02                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE SAÚDE-SESA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                                   |
| 02 | 02.13.01<br>02.13.02<br>02.13.03                                                                                                     | <b>SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA - SECI</b><br>Secretaria e Dependências<br>Fundo do Menor e Adolescente<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                   |
| 02 | 02.14.01<br>02.14.02                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE CULTURA - SEC</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                                                         |
| 02 | 02.15.01<br>02.15.02                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOL</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                                             |
| 02 | 02.19.01<br>02.19.02                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, TRÂNSITO E TRANSPORTES - SESEC</b><br>Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito<br>Departamento de Segurança Comunitária                                                                                                                                                |
| 03 | 03.18.01<br>03.18.02<br>03.18.03<br><br>03.18.04<br>03.18.05                                                                         | <b>FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM</b><br>Presidência<br>Diretoria Administrativa Financeira<br>Diretoria de Previdência, Saúde e Assistência Social<br>Encargos da Fundação<br>Assistência Médica                                                                                  |
| 04 | 04.17.01<br>04.17.02<br><br>04.17.03                                                                                                 | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b><br>Gabinete de Superintendente<br>Departamento de Administração e Finanças-DAF<br>Departamento de Expansão, Operação e Manutenção-DEOM                                                                                                                                                        |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## ANEXO II

### Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos Programas Governamentais

EXERCÍCIO 2010

(...)

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Manutenção e Continuidade da Administração                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b>Código do Programa n°:</b> 02                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <b>Código do Programa no PPA:</b><br>02                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| Unidade Responsável pelo Programa:<br><br><b>Secretaria de Governo</b><br>Secretaria de Gestão Política e Econômica<br>Secretaria de Comunicação<br>Secretaria de Administração<br>Secretaria de Finanças<br>Secretaria de Negócios Jurídicos<br>Secretaria de Meio Ambiente |                                                             |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                  | 02.01<br>02.02<br>02.03<br>02.04<br>02.05<br>02.06<br>02.09 |
| Função:<br><br><b>Administração</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Código da Função:</b><br>04                              |
| Subfunção:<br><br><b>Administração Geral</b><br>Administração Financeira<br>Reserva de Contingência                                                                                                                                                                          | <b>Código da Subfunção:</b><br>122<br>123<br>999            |
| Projeto:<br><br><b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b><br>Praças, Parques, Áreas Industrial, Paço Municipal e Outros                                                                                                                                         | <b>Projeto n°:</b><br>01<br>04                              |
| Atividade:<br><br><b>Manutenção do Gabinete do Prefeito</b><br><br><b>Manutenção da Secretaria de Comunicação</b><br><br><b>Manutenção da Secretaria de Administração</b>                                                                                                    | <b>Código da Atividade:</b><br><br>02<br><br>04<br><br>05   |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Manutenção da Secretaria de Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06                                 |
| Manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07                                 |
| Manutenção da Secretaria de Gestão Política Econômica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43                                 |
| Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44                                 |
| Manutenção de Encargos do Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                 |
| Subvenções Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28                                 |
| Manutenção da Dívida Fundada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29                                 |
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                 |
| Manutenção do Fundo de Incentivo a Administração Tributária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56                                 |
| Operações Especiais:<br>Sentenças Judiciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Código das Operações:</b><br>48 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização;</li><li>- Reforma, ampliação e adequação de prédios e instalações necessário ao aperfeiçoamento e bom desenvolvimento dos serviços burocráticos e operacionais da Prefeitura, bem como a construção, aquisição, locação e utilização de imóveis cedidos para esses fins;</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li><li>▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li><li>▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li><li>▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li><li>▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li><li>▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li></ul></li><li>- Dar suporte e melhorar os equipamentos necessários visando coibir a invasão e ocupação irregular de próprios municipais;</li><li>- 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;</li><li>- Pagamento dos precatórios judiciais, conforme artigo 100 da Constituição Federal;</li><li>- Melhoria da arrecadação própria do município e do atendimento</li></ul> |                                    |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

ao contribuinte;

- Aperfeiçoamento nas atividades de cobrança e recebimento dos débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, com possibilidade de concessão de benefícios fiscais, visando aumento na arrecadação e redução de despesas no desempenho dessas atividades;
- Possibilidade de concessão de incentivos fiscais, almejando o fim do desequilíbrio econômico de determinadas parcelas da população.

## Justificativa:

- Aquisição de equipamentos de informática;
- Reforma gradativa do Prédio da Av. Moacir Oseias Guitte, para abrigar órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como órgãos do Governo Estadual e Federal (Procon, Justiça Militar e Ministério do Trabalho);
- Ampliação e continuidade de oferecimento de estágios, conforme legislação em vigor;
- Continuar o trabalho da fiscalização;
- Aperfeiçoar a estrutura administrativa com a modernização;
- Livrar o município de Dívidas processuais;
- Melhorar a presença do fisco junto aos munícipes.

## Metas/Indicadores no Exercício

| Indicadores                                                                                                                 | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção do sistema de informática, aquisição de ativo imobilizado, construção e ampliação do prédio e manutenção diversa | Mo e Pc           | 100%           | 100%          |
| <b>Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.240.000,00</b>                                                           |                   |                |               |

(...)

|                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa:</b> TRÂNSITO EFICIENTE                                                                  |                                    |
| <b>Código do Programa nº:</b> 17                                                                     |                                    |
| <b>Código do Programa no PPA:</b> 17                                                                 |                                    |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Comunitária</b> |                                    |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                          | 02.19                              |
| Função: <b>Transportes</b>                                                                           | <b>Código da Função:</b><br>26     |
| Subfunção:<br><b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                                          | <b>Código da Subfunção:</b><br>451 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projeto n°:              |                       |                      |
| Aquisição de Material Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                       |                       |                      |
| Atividade: <b>Manutenção do Dep. de Trânsito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código da Atividade: 54  |                       |                      |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Replanejamento do Sistema Viário;</li><li>- Melhoria do acesso ao bairro da Chave;</li><li>- Desenvolvimento de políticas de trânsito;</li><li>- Promover Campanhas educativas de trânsito;</li><li>- Dar subsídios a empresa de transporte coletivo do município;</li><li>- Elaboração de um plano específico de recuperação e adequação do sistema viário em termos de trânsito, paisagismo, iluminação e implantação de melhoramentos para pedestre;</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>o aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li><li>o ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li><li>o ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li><li>o ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li><li>o a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li><li>o a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li></ul></li></ul> Contratação de pessoal técnico especializado na área de trânsito e transportes. |                          |                       |                      |
| <b>Justificativa:</b> Melhorar o funcionamento do sistema viário e incentivar o uso do transporte coletivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |                      |
| Metas/Indicadores no Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |                      |
| <b>Indicadores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Manutenção do Sistema de Trânsito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mo e Pc                  | 100%                  | 100%                 |
| <b>Custo Estimado do Programa no Exercício:</b> R\$ 1.700.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |                      |

”



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## ANEXO D

### “ANEXO I

### Estrutura Orçamentária

| Órgão | Unidade Orçamentária                                                                                                                     | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 1.01.01<br>1.02.01                                                                                                                       | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b><br>Câmara Municipal<br>Secretaria da Câmara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02    | 02.02.01<br>02.02.02                                                                                                                     | <b>SECRETARIA DE GOVERNO - SEG</b><br>Gabinete do Prefeito e Dependências<br>Habitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02    | 02.03.01                                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE GESTÃO POLÍTICA E ECONÔMICA - SEGE</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02    | 02.04.01                                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02    | 02.05.01                                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEA</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02    | 02.06.01<br>02.06.02                                                                                                                     | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS - SEF</b><br>Secretaria e Dependências<br><b>Fundo de Incentivo à Administração Tributária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02    | 02.07.01                                                                                                                                 | <b>SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SENJ</b><br>Secretaria e Dependências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02    | 02.08.01<br>02.08.02<br>02.08.04                                                                                                         | <b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SOURB</b><br>Secretaria e Dependências<br>Saneamento<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02    | 02.09.01<br>02.09.02<br>02.09.03<br>02.09.04                                                                                             | <b>SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP</b><br>Secretaria e Dependências<br>Iluminação Pública<br>Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros - FUPRECIS<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                           |
| 02    | 02.10.01<br>02.10.02                                                                                                                     | <b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02    | 02.11.01<br>02.11.02<br>02.11.05<br>02.11.06<br>02.11.07<br>02.11.08<br>02.11.09<br>02.11.11<br>2.11.12<br>2.11.13<br>2.11.14<br>2.11.15 | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEED/F. M. DE EDUCAÇÃO</b><br>Ensino Fundamental<br>Departamento de Educação Infantil<br>Ensino Profissional<br>Ensino Especial<br>Convênio QESE<br>Ensino Técnico e Superior<br>Seção de Merenda Escolar<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos<br>FUNDEB - Ensino Fundamental 60%<br>FUNDEB - Ensino Fundamental 40%<br>FUNDEB - Supletivo 60%<br>FUNDEB - Supletivo 40% |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2.11.16<br>2.11.17<br>2.11.18                            | FUNDEB - Ensino Infantil 60%<br>FUNDEB - Ensino Infantil 40%<br>FUNDEB - Parcela DIFERIDA                                                                                                                                                             |
| 02 | 02.12.01<br>02.12.02<br>02.12.03                         | <b>SECRETARIA DE SAÚDE-SESA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos<br>Saúde Criança e Adolescente                                                                                   |
| 02 | 02.13.01<br>02.13.02<br>02.13.03<br>02.13.04             | <b>SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA - SECI</b><br>Secretaria e Dependências<br>Fundo do Menor e Adolescente<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos<br>Cidadania Criança e Adolescente                                               |
| 02 | 02.14.01<br>02.14.02<br>02.14.03                         | <b>SECRETARIA DE CULTURA - SEC</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos<br>Cultura Criança e Adolescente                                                                                                       |
| 02 | 02.15.01<br>02.15.02<br>02.15.03                         | <b>SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOL</b><br>Secretaria e Dependências<br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos<br>Esportes Criança e Adolescente                                                                                          |
| 02 | 02.19.01<br>02.19.02                                     | <b>SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, TRÂNSITO E TRANSPORTES - SESEC</b><br>Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito<br>Departamento de Segurança Comunitária                                                               |
| 03 | 03.18.01<br>03.18.02<br>03.18.03<br>03.18.04<br>03.18.03 | <b>FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM</b><br>Presidência<br>Diretoria Administrativa Financeira<br>Diretoria de Previdência, Saúde e Assistência Social<br>Encargos da Fundação<br>Assistência Médica |
| 04 | 04.17.01<br>04.17.02<br>04.17.03                         | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b><br>Gabinete de Superintendente<br>Departamento de Administração e Finanças-DAF<br>Departamento de Expansão, Operação e Manutenção-DEOM                                                                       |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## ANEXO II

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

|                                                                                                                                                               |                          |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Programa:</b> Manutenção e Ação Legislativa                                                                                                                |                          |                       |                      |
| <b>Código do Programa nº:</b> 01                                                                                                                              |                          |                       |                      |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Câmara Municipal</b>                                                                                                    |                          |                       |                      |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                   |                          | 01                    |                      |
| <b>Objetivo:</b> Dotar a Câmara Municipal de estrutura física com ampliação operacional, para melhoria das condições de trabalho e atendimento no Legislativo |                          |                       |                      |
| <b>Justificativa:</b> Manter o sistema legislativo em funcionamento máximo.                                                                                   |                          |                       |                      |
| Metas/Indicadores                                                                                                                                             |                          |                       |                      |
| <b>Indicadores</b>                                                                                                                                            | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
| Manutenção do sistema legislativo;                                                                                                                            | %                        | 100%                  | 100%                 |
| Aquisição de ativo imobilizado;                                                                                                                               | %                        | 100%                  | 100%                 |
| Construção e ampliação do prédio;                                                                                                                             | %                        | 100%                  | 100%                 |
| Manutenções diversas.                                                                                                                                         | %                        | 100%                  | 100%                 |
| <b>Custo Estimado do Programa no Exercício:</b> R\$ 14.179.000,00                                                                                             |                          |                       |                      |

  

|                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Programa:</b> Administração é Trabalho em Ação                                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| <b>Código do Programa nº:</b> 02                                                                                                                                                                   |  |                                  |  |
| Unidade Responsável pelo Programa:                                                                                                                                                                 |  |                                  |  |
| <b>Secretaria de Governo;</b><br>Secretaria de Administração;<br>Secretaria de Finanças;<br>Secretaria de Negócios Jurídicos.                                                                      |  |                                  |  |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                        |  | 02.02<br>02.05<br>02.06<br>02.07 |  |
| Função:<br><b>Administração</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>Código da Função:</b><br>04   |  |
| <b>Objetivo:</b><br>- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização; |  |                                  |  |



## Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- Reforma, ampliação e adequação de prédios e instalações necessário ao aperfeiçoamento e bom desenvolvimento dos serviços burocráticos e operacionais da Prefeitura, bem como a construção, aquisição, locação e utilização de imóveis cedidos para esses fins;
- 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 reciclagem 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;
  - Reestruturação de carreiras do funcionalismo público;
- 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 às necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência;
- Pagamento dos precatórios judiciais, conforme artigo 100 da Constituição Federal;
- 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, com possibilidade de concessão de benefícios fiscais, visando aumento na arrecadação e redução de despesas no desempenho dessas atividades;
- Possibilidade de concessão de incentivos fiscais as pessoas físicas e jurídicas, almejando o fim do desequilíbrio econômico de determinadas parcelas da população.
- Incentivos visando à atração, desenvolvimento e manutenção de atividades econômicas sustentáveis no município;
- Agilizar o atendimento aos munícipes;
- Criar e participar de entidades para estabelecimento e execução de políticas públicas de interesse regionais;
- Apoiar cadeias produtivas locais e regionais;
- Redução de impostos e taxas às atividades de autônomos e pequenos comerciantes;
- Revisão da legislação tributária;
- Programa de redução Progressiva do IPTU;
- Implantação de novas tecnologias de informação e comunicação;
- Aprimorar os processos de compras e licitações;
- Modernização da frota de veículos e máquinas;



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- Contratação de pessoal dentro dos limites da Lei de responsabilidade Fiscal;
- Locação de veículos sendo 06 (valor estimado para o período R\$ 425.088,00);
- Locação de hardware;
- Aquisição e/ou locação de software.

## **Justificativa:**

- Dar melhores condições de trabalho aos servidores municipais e melhoria no atendimento a população, de forma mais eficiente;
- Ampliação e continuidade de oferecimento de estágios, conforme legislação em vigor;
- Intensificação do trabalho da fiscalização para combater a informalidade, sonegação fiscal e ao descumprimento das leis de postura e ambientais;
- Aperfeiçoar a estrutura administrativa com a modernização;
- Livrar o município de Dívidas processuais;
- Promover maior interatividade entre o poder público e a população;
- Troca de “hardware” e “software” que estão obsoletos os quais geram despesas desnecessárias.

## Metas/Indicadores

| Indicadores                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção do sistema de informática; | Mo                | 90%            | 99%           |
| Aquisição de ativo imobilizado;       | Pc                | 90%            | 99%           |
| Construção e ampliação do prédio;     | Mo                | 70%            | 99%           |
| Manutenção diversa.                   | Sr                | 90             | 99%           |

**Custo Estimado do Programa no Exercício:** R\$ 70.764.000,00

**Programa:** Cidade Educadora

**Código do Programa nº:** 03

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Educação**

Código da Unidade Responsável pelo Programa

02.11

## **Objetivo:**

- Manutenção e aperfeiçoamento do sistema administrativo que envolve a Secretaria de Educação e seus Departamentos;
- 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;
- Dar o melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
- Treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- 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;
- Oferecer ensino de qualidade;
- Oferecer alimentação satisfatória a toda rede escolar;
- Disponibilizar transporte de alunos de acordo com a lei;
- Oferecer vagas para a rede pública, ampliando assim o atendimento da população;
- Propiciar condições para o desenvolvimento de ensino especial;
- Propiciar condições para a formação de núcleos de ensino técnico profissionalizante e opção de criação de mão-de-obra especializada com ampliação dos cursos técnicos;
- Escola de tempo integral com arte, educação, esportes, informática, línguas e cidadania;
- Implantação de laboratório de informática em todas as unidades da rede escolar;
- Bolsa material e uniforme escolar inclusive de inverno;
- Erradicação do analfabetismo através do Programa Votorantim Sem Analfabetos;
- Implantação de 02 novas creches para atender crianças de 0 a 3 anos;
- Implantação de 01 nova escola de ensino fundamental;
- Adaptação, ampliação e reforma do ambiente escolar para o maior funcionalidade e conforto dos alunos e profissionais da educação;
- Fortalecimento da inclusão e garantia da acessibilidade nas escolas;
- Valorização dos profissionais da Educação;
- Revisão do Estatuto do magistério e do Plano de Educação;
- Firmar convênios e parcerias;
- Estudos para locação de veículos leves;
- Estudos para Locação de “hardware”;
- Aquisição e/ou locação de “software”
- Repasse a instituições:
  - Creche São Vicente de Paulo (valor estimado para o período R\$ 192.000,00);
  - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votorantim (valor estimado para o período R\$ 1.056.000,00);
  - AVAM - Associação Votorantinense de Amparo ao Menor (valor estimado para o período R\$ 1.512.000,00);
  - Associação Educacional e Profissionalizante Pérola (valor estimado para o período R\$ 474.768,00).

**Justificativa:** Melhorar as condições e qualidade do ensino básico, incentivar o ensino profissionalizante, melhorar as condições de trabalho e aprimorar a qualificação dos profissionais do ensino, aprimorar a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, dar maior ênfase a nutrição dos alunos, ampliar o número de vagas nas creches e atender 100% dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental e do ensino pré-escolar.

Metas/Indicadores



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

| Indicadores                                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Aquisição de imobilizado;                             | %                 | 99%            | 100%          |
| Construção, Implantação e                             | %                 | 99%            | 100%          |
| Adaptação de prédio;                                  |                   | 99%            | 100%          |
| Manutenção do sistema educacional no geral.           | %                 | 99%            | 100%          |
| <b>Custo Estimado do Programa:</b> R\$ 200.816.000,00 |                   |                |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Programa:</b> Saúde Ampliada e Integral para Todos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| <b>Código do Programa nº:</b> 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>Unidade Responsável pelo Programa:</b> Secretaria de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02.12 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reestruturar o serviço de saúde municipal;</li> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li> <li>▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li> <li>▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li> <li>▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li> <li>▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li> <li>▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li> </ul> </li> <li>- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a às necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;</li> <li>- Ampliar a gama de serviços prestados em pronto atendimento e otimização dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li> <li>- Ampliar a gama de serviços de especialidades médicas prestadas e projeto de saúde bucal;</li> <li>- Investimento na saúde preventiva, com programas de qualidade de vida, atividades físicas e melhoria das condições sociais;</li> <li>- Assegurar o adequado atendimento de saúde nas áreas de expansão populacional;</li> <li>- Implantação de 02 novos serviços de Pronto Atendimento;</li> <li>- Implantação de 01 serviço de Pronto Atendimento específico para o atendimento infantil;</li> <li>- Implantação do serviço de pronto socorro municipal;</li> </ul> |       |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- Criação de um sistema informatizado de gestão para agendamento, acompanhamento de consultas, solicitações e resultados de exames e distribuição de remédios;
- Implantação do Cartão Saúde para agilidade e melhoria no atendimento;
- Criação de centro de especialidade da saúde da mulher;
- Incentivar programas de assistência, estrutura e planejamento familiar;
- Atendimentos em bairros distantes através de unidade móvel;
- Implantação do Centro de Reabilitação para pessoas com deficiência física e mental;
- Reestruturação do setor de zoonoses;
- Implantar programas de humanização no atendimento da saúde;
- Locação de veículos leves 02 (valor estimado para o período R\$ 158.592,00) e 01 de transportes (valor estimado para o período R\$ 101.904,00);
- Locação de “hardware”;
- Aquisição e/ou locação de “software”;
- **Atendimento a Criança e ao Adolescente:**
  - Realização do teste do pezinho;
  - Programa de alojamento para as mães e os bebês no hospital municipal;
  - Atendimento precoce, periódico e contínuo das crianças de zero a cinco anos com acompanhamento por profissionais da saúde do peso e crescimento;
  - Assistência a adolescente quanto ao câncer ginecológico;
  - Controle de vacinas de acordo com o calendário;
  - Estimulo ao aleitamento materno;
  - Consultas médicas e odontológicas;
  - Combate e acompanhamento dos indicadores de mortalidade infantil;
  - Estimulo a consulta pré-natal;
  - Programa de suplementação alimentar;
  - Acompanhamento ao processo de crescimento e desenvolvimento neuro-psicomotor.

**Justificativa:** Contratação de mão de obra; atender a demanda de especialidade necessárias ao município; ampliar a gama de serviços prestados em pronto atendimento e otimização dos recursos materiais e humanos disponíveis.

Metas/Indicadores

| Indicadores                       | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção do sistema de saúde;   | %                 | 90%            | 100%          |
| Aquisição de ativo imobilizado;   | %                 | 90%            | 100%          |
| Construção e ampliação do prédio; | %                 | 90%            | 100%          |
| Contratação de mão de obra;       | %                 | 90%            | 100%          |
| Manutenções diversas.             | %                 | 90%            | 100%          |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custo Estimado do Programa para Atendimento Criança e Adolescente:</b> R\$ 12.549.000,00 |
| <b>Custo Estimado do Programa:</b> R\$ 134.794.000,00                                       |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Programa:</b> Cidadania e Justiça Social |  |
|---------------------------------------------|--|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Código do Programa nº</b> 05 |
|---------------------------------|

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Cidadania e Geração de Renda**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Código da Unidade Responsável pelo Programa | 02.12 |
|---------------------------------------------|-------|

**Objetivo:**

- Manutenção e implantação de novos programas de cidadania e geração de renda;
- 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 reciclagem 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;
- Incentivo a núcleos, cooperativas e associações visando à geração de renda;
- 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 aos segmentos com vulnerabilidade social, 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;



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- 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;
- Criação do Centro de Acolhimento do Idoso para permanência durante o dia;
- Criação de 02 novos Centros de referência de Assistência Social (CRAS);
- Implantação de curso pré-vestibular gratuito;
- Promover programas de capacitação profissional específico para a mulher;
- Incentivar a criação e geração de renda para a mulher;
- Desenvolver programas de atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência;
- Fortalecimento do Conselho da Condição Feminina;
- Estabelecimento de políticas públicas para Juventude através da criação do Espaço Jovem;
- Realização da Conferência da Juventude para discussão das políticas para o segmento jovem;
- Criação de Centro de atendimento para acolher e encaminhar moradores de rua de volta ao lar ou entidades especializadas;
- Criações de tarifas sociais;
- Locação de veículos leves 02 (valor estimado para o período R\$ 158.592,00);
- Locação de “hardware”;
- Aquisição e/ou locação de “software”;
- Repasse a instituições:
  - Sociedade Musical e Cultural de Votorantim (valor estimado para o período R\$ 141.886,08);
  - Casa de Belém de Votorantim (valor estimado para o período R\$ 244.044,00);
  - Lar Espírita Ivan Santos Albuquerque (valor estimado para o período R\$ 135.014,40);
  - Guarda Mirim de Votorantim (valor estimado para o período R\$ 106.414,56);
  - Centro Comunitário Padre Luiz Scrosoppi (valor estimado para o período R\$ 107.423,52);
  - Associação Educacional e Profissionalizante Pérola (valor estimado para o período R\$ 120.000,00);
  - Associação Casa do Adolescente Sol Nascente (valor estimado para o período R\$ 240.000,00).
- **Atendimento a Criança e Adolescente:**
  - PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
  - Continuidade dos PROAMES e instalação de novas unidades (Programa de Amparo ao Menor);
  - Criação do PAI (Programa de Atendimento ao Adolescente Infrator).

**Justificativa:** Promover a inclusão e proteção dos diversos segmentos sociais com vulnerabilidade.

Metas/Indicadores



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

| Indicadores                                                                              | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Prestação de serviços e orientação;                                                      | %                 | 90%            | 100%          |
| Planejamento e ajuda a comunidade carente.                                               | %                 | 90%            | 100%          |
| <b>Custo Estimado do Programa para Atendimento Criança e Adolescente: R\$ 418.000,00</b> |                   |                |               |
| <b>Custo Estimado do Programa: R\$ 5.340.000,00</b>                                      |                   |                |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Programa:</b> Esporte para Todos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| <b>Código do Programa nº:</b> 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Unidade Responsável pelo Programa : <b>Secretaria de Esportes e Lazer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02.15 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manutenção dos programas esportivos e da Secretaria;</li> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li> <li>▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li> <li>▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li> <li>▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li> <li>▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li> <li>▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li> </ul> </li> <li>- 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;</li> <li>- Oferecer a população condições de lazer e recreação, dotar o Município de Centros Esportivos para atender o desenvolvimento físico e social da comunidade;</li> <li>- Estímulo e apoio à iniciação de atletas;</li> <li>- Dotar a cidade de um estádio que atenda os requisitos para a prática do futebol profissional;</li> <li>- Construção de 02 novos Centros Poliesportivos;</li> <li>- Conclusão do ginásio de esportes do bairro Mirante dos OVINS;</li> <li>- Convênios para investimentos nas categorias de base dos esportes;</li> <li>- Implantação de Centros de Convivência da Terceira Idade nos bairros;</li> </ul> |       |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- Implantação de pista de bicicross para torneios oficiais;
- Apoio à realização de esportes radicais;
- Locação de veículos leves 01 (valor estimado para o período R\$ 79.296,00);
- Locação de “hardware”;
- Aquisição e/ou locação de “software”.
- **Atendimento a Criança e Adolescente:**
  - Realizar campeonatos esportivos que atenda a criança e o adolescente;
  - Projetos esportivos para criança e adolescente;
  - Projeto O Atleta do Futuro-PAF em parceria com o SESI.

**Justificativa:** Melhorar os campos e quadras, incentivar a pratica de esportes olímpicos e o lazer, os quais são necessários às comunidades.

Metas/Indicadores no Exercício

| Indicadores                     | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção do meio esportivo;   | %                 | 80%            | 99%           |
| Aquisição de ativo imobilizado; | %                 | 80%            | 99%           |
| Disponibilidade de mão de obra. | %                 | 80%            | 99%           |

**Custo Estimado do Programa para Atendimento Criança e Adolescente:** R\$ 418.000,00

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 8.298.000,00

**Programa:** Cultura de Qualidade

**Código do Programa nº:** 07

Unidade Responsável pelo Programa : **Secretaria de Cultura**

Código da Unidade Responsável pelo Programa

02.14

**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 controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, 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 à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- 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;
- Reforma, ampliação e informatização da biblioteca municipal;
- Criação da Feira do Livro;
- Regulamentação do Fundo Municipal de Cultura;
- Criação da Lei de Incentivo a Cultura (LINC) Municipal;
- Parceria com a iniciativa privada para investimento na infraestrutura turística;
- Locação de veículo leve 01 (valor estimado para o período R\$ 79.296,00);
- Locação de “hardware”;
- Aquisição e/ou locação de “software”;
- Criação da casa do Artesão;
- Criação da Casa da Cultura;
- Criação da Casa Caipira;
- Realização de atividades artísticas musicais na praça de eventos e nos bairros;
- Cinema nos Bairros;
- Apresentação artísticas nos espaços públicos;
- Oficinas Culturais (Teatro, Documentário, Hip Hop, Dança de Salão, Ballet p/ Iniciantes, Viola Caipira p/ Iniciantes, DJs, Show de Talentos na marquise, Fotos, Mamulengo, Pintura e Sarau);
- Núcleos Culturais (Orquestra de Viola e Violão, Coral, Teatro e dança);
- Calendário Cultural anual com: carnaval, festa junina, violeira e dia do rock e curta vídeo;
- **Atendimento a Criança e Adolescente:**
  - Oficinas e projetos culturais para crianças e adolescente;
  - Priorizar a formação da criança e adolescente.

**Justificativa:** Desenvolvendo a integração entre a população e a cultura

Metas/Indicadores

| Indicadores                       | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção da cultura;            | Mo                | 90%            | 99%           |
| Aquisição de Material Permanente. | Pc                | 90%            | 99%           |

**Custo Estimado do Programa para Atendimento Criança e Adolescente:** R\$ 418.000,00

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 8.554.000,00

**Programa:** Sistema de Obras

**Código do Programa nº:** 08



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Obras e Urbanismo**

Código da Unidade Responsável pelo Programa

02.08

**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 em obras e urbanismo, 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 reciclagem 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;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a às necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Ampliar e melhorar as condições do sistema viário urbano existente, inclusive drenagem pluvial e destinos das águas, principalmente nos bairros da periferia;
- Aproveitar as áreas e terrenos institucionais e outras áreas ociosas, para melhorar o aspecto urbanístico do município;
- Melhorar a segurança para o fluxo de transeuntes e deficientes físicos;
- Dotar áreas de infraestrutura básica, estimular a instalação de novas indústrias, a fim de aumentar o volume de investimentos e a oferta de empregos na cidade;
- Promover a regularização urbanística e fundiária dos parcelamentos de solos regulares ou clandestinos no território do município;
- Pavimentação da avenida Adolpho Massaglia pista esquerda, área de 1.184 m<sup>2</sup>, (valor estimado para o período R\$ 148.370,440);
- Recapeamento de 65 Km de Ruas e Avenidas;
- Pavimentação das ruas do Jardim Primavera (valor estimado para o período R\$ 1.573.334,05);
- Capeamento da rua Alfredo Maia 1.051,59 m<sup>2</sup> (valor estimado para o período R\$ 149.829,60);
- Pavimentação do Parque São João nas ruas (Antonio Malhone, Mauro de Almeida Barros, Carlos Roberto Machado, Geraldo Rodrigues, Abília da S. Vieira, Darwin Sbrana, Zilda Tescaro Sbrana, com valor estimado para o período R\$ 908.352,62);
- Reforma de praças;



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- Construção e reforma de calçadas nos imóveis públicos;
- Implantação do portal da cidade;
- Pavimentação de 125.091 m<sup>2</sup> de vias, custo estimado de R\$ 13.760.010,00;
- Reforma dos canteiros centrais das avenidas: Gisele Constantino, Pedro Gonçalves, Trinta e Um de Março, Eugenio Bernardes, Pedro Augusto Rangel, Octavio Augusto Rangel, Luiz do Patrocino Fernandes, Celso Miguel dos Santos, José Miguel Skif, Santo Antonio, Jose Gonçalves Romero, Acácio Miller, Segundo Lopes Carmona, Philomena Vasques, Reverendo José Manoel da Conceição, Antonio Castanharo, Rogério Cassola, Octaviano de Góes Vieira, Anália Pereira e Tiradentes, custo estimado de 52,00 o metro quadrado;
- Construção, reforma, ampliação, adaptação do prédio do Paço Municipal com recursos próprios, transferências voluntárias e operações de crédito;
- Construção de 4.500 m de ciclovias com recursos próprios, transferências voluntárias e operações de crédito, com valor estimado de R\$ 801.000,00;
- Construção de 2.000 m de pistas de caminhadas com recursos próprios, transferências voluntárias e operações de crédito, com valor estimado de R\$ 200.000,00;
- Alargamento do Pontilhão do bairro da Chave;
- Prolongamento da Avenida Carmem Galan Burgos;
- Construção de ponte sobre o rio Sorocaba interligando a avenida Reverendo José Manoel da Conceição e Juscelino Kubitschek de Oliveira;
- Instalação de Parque Industrial na região do bairro Itapeva;
- Locação de veículos leves, 02 (valor estimado para o período R\$ 158.592,00);
- Locação de veículo tipo pick-ups, 01 (valor estimado para o período R\$ 92.496,00);
- Locação de veículos de transporte de passageiros, 04 (valor estimado para o período R\$ 407.616,00);
- Locação de “hardware”;
- Aquisição e/ou locação de “software”.

**Justificativa:** Melhorar a qualidade, bem como o aspecto urbanístico de toda a cidade e a realização de obras para ajudar no desenvolvimento do município.

Metas/Indicadores no Exercício

| Indicadores                                      | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Aquisição de equipamentos e Material Permanente; | Pc                | 80%            | 99%           |
| Pavimentação;                                    | Sc                | 80%            | 90%           |
| Construção, Reforma, ampliação e Adaptação       | Sc                | 80%            | 90%           |

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 56.674.000,00

**Programa:** Manutenção em Geral e Serviços

**Código do Programa n°:** 09



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Serviços Públicos**

Código da Unidade Responsável pelo Programa

02.09

**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 controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, 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 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 às necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Aquisição de área para a ampliação do cemitério existente;
- Implantação de novos pontos de iluminação pública;
- Manutenção e readaptação do sistema de iluminação pública;
- Sistema de roçagem e capinação de áreas públicas;
- Limpeza de galerias e bocas de lobo;
- Manutenção de guias e sarjetas;
- Manutenção da frota de veículos e máquinas;
- Remoção de entulhos em áreas públicas;
- Aquisição de máquinas pesadas com recursos próprios, transferências voluntárias e recursos oriundos de operações de créditos;
- Locação de máquinas pesadas;
- Locação de veículos leves, 03 (valor estimado para o período R\$ 237.888,00);
- Locação de veículo tipo pick-ups, 01 (valor estimado para o período R\$ 93.456,00);
- Reforma e ampliação do posto de abastecimento de combustível;
- Manutenção de 42.620 m de estradas rurais com limpeza e terraplenagem;
- Realização de operações de reparo e conservação de vias pavimentadas com utilização de 12800 toneladas de massa asfáltica;
- Criação e participação em consórcios intermunicipais, visando ao planejamento, regulação e execução de serviços de saneamento em geral.



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

**Justificativa:** Melhorar as condições das vias, da frota, do cemitério e da iluminação pública.

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 30.539.000,00

**Programa:** Gestão e Planejamento

**Código do Programa nº:** 10

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Gestão Política e Econômica**

Código da Unidade Responsável pelo Programa

02.02

**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 controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, 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 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 às necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Aproveitamento dos recursos naturais e equipamentos públicos, dotando-os de infraestrutura;
- Manutenção e ampliação do projeto de incubadora industrial, estimulando o desenvolvimento das micros, pequenas e médias empresas;
- Realizar as tratativas jurídicas necessárias para alienação de áreas de terrenos públicos junto à avenida Julio Lopes Filho;
- Estimular a implantação de novos empreendimentos em áreas variadas e a ampliação dos já existentes, através de incentivos fiscais, entre outros, visando o fortalecimento da economia do município, gerando renda, emprego e melhoria na arrecadação;
- Locação de “hardware”;
- Aquisição e/ou locação de “software”.

**Justificativa:** Melhorar o sistema de geração de recursos e sua captação no município e ajuda no desenvolvimento das empresas instaladas e que irão se instalar no município.

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 1.672.000,00



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Programa:</b> Moradia Direito de Todos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| <b>Código do Programa nº:</b> 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Habitação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02.02 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Promover a articulação e a produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda;</li><li>- Desenvolver a regularização e urbanização de áreas ocupadas irregularmente pela população de baixa renda;</li><li>- Captação de recursos junto aos Governos Federal e Estadual para construção de novas moradias, bem como também realizar operações de crédito;</li><li>- Elaboração do Plano Municipal da Habitação.</li></ul> |       |
| <b>Justificativa:</b> Melhorar a qualidade da habitação através de projetos e construção de novas moradias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>Custo Estimado do Programa:</b> R\$ 5.438.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Programa:</b> Água, Esgoto, Limpeza Pública e Manutenção do Serviço Autônomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| <b>Código do Programa nº:</b> 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04.17 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manutenção do Serviço Autônomo;</li><li>- Ampliar e melhorar a oferta dos serviços de limpeza pública e coleta de lixo, aprimorando as condições de higiene e limpeza da cidade;</li><li>- Efetuar tratamento adequado nos esgotos de acordo com as normas sanitárias mediante tarifa justa;</li><li>- Ampliação da rede, substituição por tubos de PVC e instalação de emissários de esgoto;</li><li>- Permitir o regular fornecimento de água tratada à população mediante a cobrança de tarifa justa, proporcional ao consumo de cada usuário;</li><li>- Promover a total despoluição do rio Sorocaba dentro dos limites do município;</li><li>- Manutenção e ampliação do novo Aterro Sanitário e encerramento do antigo com recuperação ambiental, visando à adequada destinação final do lixo, em atendimento às exigências ambientais e sanitárias;</li><li>- Ampliação da capacidade e melhoria de qualidade no tratamento e distribuição de água no município;</li><li>- 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:</li></ul> |       |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li><li>▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li><li>▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li><li>▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li><li>▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li><li>▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li></ul> <p>- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional do SAAE, adaptando-o as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Justificativa:** Melhoria, ampliação e manutenção nos serviços prestados pelo SAAE

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 79.821.000,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Programa:</b> Previdência, Saúde e Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Código do Programa nº:</b> 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Fundação da Seguridade Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03.18                       |
| Função: <b>Previdência Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Código da Função:</b> 09 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manutenção da Fundação de Seguridade;</li><li>- Aquisição de prédio próprio;</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;</li><li>▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;</li><li>▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;</li><li>▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;</li><li>▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;</li><li>▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;</li></ul></li><li>- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Fundação, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;</li></ul> |                             |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- Atendimento aos aposentados, pensionistas e beneficiários quanto à seguridade social e área social;

**Justificativa:** Manter a qualidade do atendimento aos segurados

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 65.142.000,00

**Programa:** Meio Ambiente Saudável

**Código do Programa nº:** 14

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Meio Ambiente**

Código da Unidade Responsável pelo Programa

02.10

**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;
- Elaboração do Plano Municipal de Meio Ambiente;
- 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;
- Reforma e revitalização do Parque do Matão;
- Ampliação da coleta seletiva para toda a cidade;
- Criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- Criação do Código Ambiental do Município;
- Implantação do Programa Municipal de Ecoturismo;
- Instalação de 12 parques naturais: Cachoeira, Caroline, Icatú, Jardim Novo Mundo, São João, São Lucas, Tatiana, Vidal, Vila Garcia, Vila Nova Votorantim, Jardim Europa e Jataí;
- Instalação do parque linear Beira Rio, nas margens do rio Sorocaba;
- Instalação do Parque Ecológico de Itupararanga;
- Implantação do Jardim Botânico Municipal;
- Implementação da agenda 21 local;
- Criação do Selo Ambiental para empresas e comércio que adotem práticas sócioambientais;
- Locação de veículos de transporte 01 (valor estimado para o período R\$ 93.456,00);
- Locação de “hardware”;

Aquisição e/ou locação de “software”.

**Justificativa:** Manter e conservar o meio ambiente do município e o entorno.

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 2.667.000,00

**Programa:** Segurança Social

**Código do Programa nº:** 15

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transportes**



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02.19 |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dotar o município de infraestruturas na segurança para proteger os bens, serviços e instalações do município e auxiliar nas ações de ordem pública com meios materiais e humanos;</li><li>- Monitoramento da cidade com câmeras nas principais vias e praças;</li><li>- Criação e implantação da guarda municipal;</li><li>- Construções de portais nas principais vias de acesso à cidade com monitoramento e instalações para policiais civis, militares e guarda municipal;</li><li>- Criação do plano municipal de segurança;</li><li>- Criação do perímetro de segurança escolar;</li><li>- Locação de veículos leves;</li><li>- Locação de “hardware”;</li><li>- Aquisição e/ou locação de “software”.</li></ul> |       |
| <b>Justificativa:</b> Manter o sistema segurança em funcionamento máximo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>Custo Estimado do Programa:</b> R\$ 2.090.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

|                                                                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Programa:</b> FUPRECIS - FUNDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS                                                                                     |       |
| <b>Código do Programa nº:</b> 16                                                                                                                                     |       |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Serviços Públicos</b>                                                                                            |       |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                          | 02.09 |
| <b>Objetivo:</b> Dotar o município de infraestrutura para o combate a incêndios e sinistros através do Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros-FUPRECIS |       |
| <b>Justificativa:</b> Manter a segurança dos munícipes que necessitem dos serviços                                                                                   |       |
| <b>Custo Estimado do Programa:</b> R\$ 1.200.000,00                                                                                                                  |       |

|                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Programa:</b> TRÂNSITO E TRANSPORTES                                                               |       |
| <b>Código do Programa nº:</b> 17                                                                      |       |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transportes</b> |       |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                           | 02.19 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Replanejamento do Sistema Viário;</li><li>- Melhoria do acesso ao bairro da Chave;</li><li>- Desenvolvimento de políticas de trânsito;</li><li>- Promover campanhas educativas de trânsito;</li></ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- Plano Municipal de Incentivo ao Uso do Transporte Coletivo;
- Elaboração de um plano específico de recuperação e adequação do sistema viário em termos de trânsito, paisagismo, iluminação e implantação de melhoramentos para pedestre;
- Locação de “hardware”;
- Aquisição e/ou locação de “software”;
- 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 reciclagem 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;
  - contratação de pessoal técnico especializado na área de trânsito e transportes.

**Justificativa:** Manter a segurança dos munícipes que necessitem dos serviços

Metas/Indicadores no Exercício

| Indicadores                       | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção do Sistema de Trânsito | %                 | 90%            | 90%           |

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 7.319.000,00

**Programa:** CIDADE EM COMUNICAÇÃO

**Código do Programa nº:** 18

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Comunicação**

Código da Unidade Responsável pelo Programa

02.04

**Objetivo:**

- Reestruturação dos serviços de comunicação como instrumento de transparência aos atos governamentais;
- Reformulação do jornal do Município;
- Criação da Sala da Imprensa para atendimento aos profissionais da mídia;
- Locação de “hardware”;



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

- Aquisição e/ou locação de “software”.

**Justificativa:** Facilitar o entendimento e o acesso da população as informações relativas à administração pública municipal.

Metas/Indicadores no Exercício

| Indicadores                       | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção da Comunicação;        | %                 | 95%            | 100%          |
| Aquisição de Material Permanente. | %                 | 95%            | 100%          |

**Custo Estimado do Programa:** R\$ 2.709.000,00

## ANEXO III

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

|                                                                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Programa:</b> Manutenção e Ação Legislativa                                                                      |                                   |
| <b>Código do Programa nº:</b> 01                                                                                    |                                   |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Câmara Municipal</b>                                                          |                                   |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                         | 01                                |
| Função: <b>Legislativa</b>                                                                                          | <b>Código da Função:</b> 01       |
| Subfunção: <b>Ação Legislativa</b>                                                                                  | <b>Código da Subfunção:</b> 031   |
| Projeto:<br><b>Aquisição de Material Permanente;</b><br>Praças, Parques, Áreas industrial, Paço Municipal e Outros, | <b>Projeto nº:</b><br>01<br>04    |
| Atividade:<br><b>Manutenção da Câmara Municipal</b>                                                                 | <b>Código da Atividade:</b><br>01 |

#### **Meta Física Estimada**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>168</b> | <b>Unidade de medidas:</b> Sessões |
|------------------------------|------------------------------------|

#### **Meta Física por Exercício Estimada**

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|
| 42   | 42   | 42   | 42   |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

| Custo Financeiro Total Estimado por Exercício |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2010                                          | 2011             | 2012             | 2013             |
| R\$ 3.345.000,00                              | R\$ 3.393.000,00 | R\$ 3.594.000,00 | R\$ 3.697.000,00 |

|                                                                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Administração é Trabalho em Ação                                                                                                                          |                                           |
| <b>Código do Programa nº:</b> 02                                                                                                                                           |                                           |
| Unidade Responsável pelo Programa:                                                                                                                                         |                                           |
| <b>Secretaria de Governo;</b><br>Secretaria de Gestão Política e Economia;<br>Secretaria de Administração;<br>Secretaria de Finanças;<br>Secretaria de Negócios Jurídicos. |                                           |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                | 02.02<br>02.03<br>02.05<br>02.06<br>02.07 |
| Função:                                                                                                                                                                    | <b>Código da Função:</b>                  |
| <b>Administração</b>                                                                                                                                                       | 04                                        |
| Subfunção:                                                                                                                                                                 | <b>Código da Subfunção:</b>               |
| <b>Administração Geral;</b><br>Administração Financeira;<br>Reserva de Contingência.                                                                                       | 122<br>123<br>999                         |
| Projeto:                                                                                                                                                                   | <b>Projeto nº:</b>                        |
| <b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;</b><br>Praças, Parques, Áreas Industrial, Paço Municipal e Outros.                                                     | 01<br>04                                  |
| Atividade:                                                                                                                                                                 | <b>Código da Atividade:</b>               |
| <b>Manutenção do Gabinete do Prefeito;</b>                                                                                                                                 | 02                                        |
| <b>Manutenção da Secretaria de Administração;</b>                                                                                                                          | 05                                        |
| Manutenção da Secretaria de Finanças;                                                                                                                                      | 06                                        |
| Manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos;                                                                                                                            | 07                                        |
| Manutenção de Encargos do Município;                                                                                                                                       | 27                                        |
| Subvenções Sociais;                                                                                                                                                        | 28                                        |
| Manutenção da Dívida Fundada;                                                                                                                                              | 29                                        |
| Manutenção do Fundo Social de Solidariedade Municipal;                                                                                                                     | 30                                        |
| Fundo de Incentivo à Administração Tributária                                                                                                                              | 59                                        |
| Operações Especiais:                                                                                                                                                       | <b>Código das Operações:</b>              |
| Sentenças Judiciais                                                                                                                                                        | 48                                        |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## Meta Física Estimada

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | Unidade de medidas: População |
|---------------------------------|-------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimada

| 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|--------|--------|--------|--------|
| 99.901 | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## Custo Financeiro Total Estimado por Exercício

| 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 17.438.000,00 | R\$ 17.657.000,00 | R\$ 17.637.000,00 | R\$ 18.032.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Cidade Educadora                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Código do Programa nº:</b> 03                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Educação</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                                    | 02.11                                                                               |
| Função: <b>Educação</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Código da Função:</b><br>12                                                      |
| Subfunção:<br><br><b>Ensino Fundamental;</b><br>Ensino Médio;<br>Ensino Profissional;<br>Ensino Superior;<br>Educação Infantil;<br>Educação de Jovens e Adultos;<br>Educação Especial;<br>Assistência a Criança e Adolescente. | <b>Código da Subfunção:</b><br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>243 |
| Projeto:<br><br><b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação;</b><br>Praças, Parques Áreas Industrial, paço Municipal e Outros;<br>Construção, Implantação e Adaptação e Ampliação de Escolas.             | <b>Projeto nº:</b><br>01<br><br>04<br><br>21                                        |
| Atividade:<br>Manutenção do Ensino Fundamental;<br>Manutenção do Ensino Infantil;<br>Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental;<br>Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental;<br>Manutenção do FUNDEB 60% - Supletivo; | <b>Código da Atividade:</b><br>12<br>13<br>14<br>48<br>49                           |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Manutenção do FUNDEB 40% - Supletivo;       | 15 |
| Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino infantil; | 51 |
| Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino infantil; | 52 |
| Manutenção do Ensino Profissional;          | 16 |
| Manutenção do Ensino Especial;              | 17 |
| Manutenção do QESE;                         | 18 |
| Manutenção do Ensino Técnico e Superior;    | 20 |
| Manutenção da Merenda Escolar;              | 21 |
| Manutenção Convênios e Recursos Externos;   | 53 |
| FUNDEB Parcela DIFERIDA.                    | 56 |

## Meta Física Estimada

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>47.645</b> | <b>Unidade de medidas:</b> Atendimento a alunos |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimada

| 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|-------|-------|-------|-------|
| 11388 | 11730 | 12082 | 12445 |

## Custo Financeiro Total Estimado por Exercício

| 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 48.000.000,00 | R\$ 49.440.000,00 | R\$ 50.924.000,00 | R\$ 52.452.000,00 |

|                                                                                                                                                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Saúde Ampliada e Integral para Todos                                                                                                                   |                                               |
| <b>Código do Programa nº:</b> 04                                                                                                                                        |                                               |
| <b>Unidade Responsável pelo Programa:</b> Secretaria de Saúde                                                                                                           |                                               |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                             | 02.11                                         |
| Função: <b>Saúde</b>                                                                                                                                                    | <b>Código da Função:</b><br>10                |
| Subfunção: Atenção básica                                                                                                                                               | <b>Código da Subfunção:</b><br>301            |
| Projeto:<br><b>Aquisição de Material Permanente;</b><br>Construção, Implantação e Adaptação de Unidades de Saúde.                                                       | <b>Projeto nº:</b><br>01<br>21                |
| Atividade:<br><b>Manutenção da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde;</b><br><b>Manutenção de Convênio de Recursos Externos;</b><br>Saúde Criança e Adolescente. | <b>Código da Atividade:</b><br>24<br>53<br>57 |
| <b>Manutenção da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde;</b><br><b>Manutenção de Convênio de Recursos Externos;</b><br><b>Saúde Criança e Adolescente.</b>        |                                               |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

## Meta Física Estimada

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>795.796</b> | Unidade de medidas: Atendimentos médicos |
|----------------------------------|------------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimado

| 2010    | 2011    | 2012    | 2013    |
|---------|---------|---------|---------|
| 198.949 | 198.949 | 198.949 | 198.949 |

## Custo Financeiro Total Estimado para Atendimento a Criança e Adolescente

| 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 3.245.000,00 | R\$ 3.343.000,00 | R\$ 3.444.000,00 | R\$ 3.547.000,00 |

## Custo Financeiro Total Estimado por Exercício

| 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 32.515.000,00 | R\$ 33.114.000,00 | R\$ 34.087.000,00 | R\$ 35.078.000,00 |

**Programa:** Cidadania e Justiça Social

**Código do Programa nº 05**

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Cidadania e Geração de Renda**

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                                                       | 02.12                                            |
| Função: <b>Assistência Social</b>                                                                                                                                                                                 | Código da Função: 08                             |
| Subfunção:<br><b>Assistência ao Idoso;</b><br><b>Assistência à Criança e ao Adolescente;</b><br><b>Assistência Comunitária;</b><br>Fomento ao Trabalho.                                                           | Código da Subfunção:<br>241<br>243<br>244<br>334 |
| Projeto: <b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>                                                                                                                                                   | Projeto nº: 01                                   |
| Atividade:<br><b>Manutenção da Secretaria de Cidadania e Geração de Renda;</b><br>Manutenção do Fundo do Menor e Adolescente;<br>Manutenção de Convênio de Recursos Externos;<br>Cidadania Criança e Adolescente. | Código da Atividade:<br>22<br>23<br>53<br>58     |

## Meta Física Estimada

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | Unidade de medidas: População |
|---------------------------------|-------------------------------|



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

| Meta Física por Exercício Estimado |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2010                               | 2011   | 2012   | 2013   |
| 99.901                             | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

| Custo Financeiro Total Estimado para Atendimento a Criança e Adolescente |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010                                                                     | 2011           | 2012           | 2013           |
| R\$ 100.000,00                                                           | R\$ 103.000,00 | R\$ 106.000,00 | R\$ 109.000,00 |

| Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2010                                                      | 2011             | 2012             | 2013             |
| R\$ 1.277.000,00                                          | R\$ 1.315.000,00 | R\$ 1.354.000,00 | R\$ 1.394.000,00 |

|                                                                                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Esporte para Todos                                                                                                                   |                                               |
| <b>Código do Programa nº:</b> 06                                                                                                                      |                                               |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Esportes e Lazer</b>                                                                              |                                               |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                           | 02.14                                         |
| Função: <b>Desporto e Lazer</b>                                                                                                                       | <b>Código da Função:</b><br>27                |
| Subfunção: <b>Desporto e Lazer</b>                                                                                                                    | <b>Código da Subfunção:</b><br>027            |
| Projeto:<br><br><b>Aquisição Equipamentos e Material Permanente;</b><br>Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros.                    | <b>Projeto nº:</b><br>01<br>04                |
| Atividade:<br><b>Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer;</b><br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos;<br>Esportes Criança e Adolescente. | <b>Código da Atividade:</b><br>25<br>53<br>60 |

| Meta Física Estimada |
|----------------------|
|----------------------|

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

| Meta Física por Exercício Estimado |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2010                               | 2011   | 2012   | 2013   |
| 99.901                             | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

| Custo Financeiro Total Estimado para Atendimento a Criança e Adolescente |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010                                                                     | 2011           | 2012           | 2013           |
| R\$ 100.000,00                                                           | R\$ 103.000,00 | R\$ 106.000,00 | R\$ 109.000,00 |

| Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2010                                                      | 2011             | 2012             | 2013             |
| R\$ 1.984.000,00                                          | R\$ 2.043.000,00 | R\$ 2.104.000,00 | R\$ 2.167.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                 |                          |                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Programa:</b> Cultura de Qualidade                                                                                                           |                          |                                               |                      |
| <b>Código do Programa nº:</b> 07                                                                                                                |                          |                                               |                      |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Cultura</b>                                                                                 |                          |                                               |                      |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                     |                          | 02.13                                         |                      |
| Função: <b>Cultura</b>                                                                                                                          |                          | <b>Código da Função:</b><br>13                |                      |
| Subfunção: <b>Difusão Cultural</b>                                                                                                              |                          | <b>Código da Subfunção:</b><br>392            |                      |
| Projeto:<br>Aquisição de Material Permanente.                                                                                                   |                          | <b>Projeto nº:</b><br>01                      |                      |
| Atividade:<br><br><b>Manutenção da Secretaria de Cultura;</b><br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos;<br>Cultura Criança e Adolescente. |                          | <b>Código da Atividade:</b><br>26<br>53<br>59 |                      |
| <b>Indicadores</b>                                                                                                                              | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>                         | <b>Índice Futuro</b> |
| Manutenção da cultura;                                                                                                                          | %                        | 90%                                           | 100%                 |
| Aquisição de material permanente;                                                                                                               | %                        | 90%                                           | 100%                 |
| Mão de obra para projetos culturais.                                                                                                            | %                        | 90%                                           | 100%                 |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Meta Física Estimada</b> |
|-----------------------------|

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

| Meta Física por Exercício Estimado |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2010                               | 2011   | 2012   | 2013   |
| 99.901                             | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

| Custo Financeiro Total Estimado para Atendimento a Criança e Adolescente |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010                                                                     | 2011           | 2012           | 2013           |
| R\$ 100.000,00                                                           | R\$ 103.000,00 | R\$ 106.000,00 | R\$ 109.000,00 |

| Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2010                                                      | 2011             | 2012             | 2013             |
| R\$ 2.045.000,00                                          | R\$ 2.106.000,00 | R\$ 2.169.000,00 | R\$ 2.234.000,00 |

|                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Programa:</b> Sistema de Obras                                          |  |  |
| <b>Código do Programa nº:</b> 08                                           |  |  |
| Unidade Responsável pelo Programa : <b>Secretaria de Obras e Urbanismo</b> |  |  |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                                                                                        | 02.07                                     |
| Função: <b>Urbanismo</b>                                                                                                                                                           | <b>Código da Função:</b> 15               |
| Subfunção:<br><br><b>Infra-Estrutura Urbana;</b><br><br><b>Serviços Urbanos.</b>                                                                                                   | <b>Código da Subfunção:</b><br>451<br>452 |
| <b>Projeto:</b><br>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;<br>Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros;<br>Abertura, Melhoramento, Pavimentação de Ruas. | <b>Projeto n°:</b><br>1<br>4<br>5         |
| Atividade:<br><br><b>Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo;</b><br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos.                                                            | <b>Código da Atividade:</b><br>8<br>53    |

## Meta Física Estimada

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimado

| 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|--------|--------|--------|--------|
| 99.901 | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício

| 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 13.495.000,00 | R\$ 13.793.000,00 | R\$ 14.526.000,00 | R\$ 14.860.000,00 |

|                                                                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Manutenção em Geral e Serviços                                                                           |                                    |
| <b>Código do Programa n°:</b> 09                                                                                          |                                    |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Serviços Públicos</b>                                                 |                                    |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                               | 02.08                              |
| Função: <b>Urbanismo</b>                                                                                                  | <b>Código da Função:</b><br>15     |
| Subfunção: <b>Infra-Estrutura Urbana</b>                                                                                  | <b>Código da Subfunção:</b><br>451 |
| <b>Projeto:</b><br>Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros;<br>Ampliação da Rede de Iluminação Pública. | <b>Projeto n°:</b><br>4<br>11      |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Atividade:                                           | <b>Código da Atividade:</b> |
| <b>Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos</b> | 10                          |
| Manutenção da Iluminação Pública                     | 11                          |

## Meta Física Estimada

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|-------------------|--------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimado

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |

## Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício

| 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 7.300.000,00 | R\$ 7.519.000,00 | R\$ 7.744.000,00 | R\$ 7.976.000,00 |

|                                                                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Gestão e Planejamento                                               |                                    |
| <b>Código do Programa n°:</b> 10                                                     |                                    |
| Unidade Responsável pelo Programa : <b>Secretaria de Gestão Política e Econômica</b> |                                    |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                          | 02.03                              |
| Função: <b>Administração</b>                                                         | <b>Código da Função:</b><br>04     |
| Subfunção: <b>Administração Geral</b>                                                | <b>Código da Subfunção:</b><br>122 |
| <b>Projeto:</b>                                                                      | <b>Projeto n°:</b>                 |
| Atividade: <b>Manutenção da Secretaria de Gestão Política e Econômica</b>            | <b>Código da Atividade:</b><br>43  |

## Meta Física Estimada

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimado

| 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|--------|--------|--------|--------|
| 99.901 | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício

| 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 400.000,00 | R\$ 412.000,00 | R\$ 424.000,00 | R\$ 436.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Moradia Direito de Todos                                                         |                                        |
| <b>Código do Programa nº:</b> 11                                                                  |                                        |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Habitação</b>                                               |                                        |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                       | 02.02                                  |
| Função: <b>Habitação</b>                                                                          | <b>Código da Função:</b><br>16         |
| Subfunção: <b>Habitação Urbana</b>                                                                | <b>Código da Subfunção:</b><br>482     |
| <b>Projeto:</b><br>Construção e Ampliações de Habitações Populares                                | <b>Projeto nº:</b> 2                   |
| Atividade:<br><br><b>Manutenção de Habitação;</b><br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos. | <b>Código da Atividade:</b><br>3<br>53 |
| Ações: <b>Manutenção de Habitação;</b><br>Manutenção de Convênios e Recursos Externos.            |                                        |

## Meta Física Estimada

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimado

| 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|--------|--------|--------|--------|
| 99.901 | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício

| 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 1.300.000,00 | R\$ 1.339.000,00 | R\$ 1.379.000,00 | R\$ 1.420.000,00 |

|                                                                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Água, Esgoto, Limpeza Pública e Manutenção do Serviço Autônomo                                      |                                    |
| <b>Código do Programa nº:</b> 12                                                                                     |                                    |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>                                          |                                    |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                          | 04.17                              |
| Função: <b>Saneamento</b>                                                                                            | <b>Código da Função:</b><br>17     |
| Subfunção: <b>Saneamento Básico Urbano</b>                                                                           | <b>Código da Subfunção:</b><br>512 |
| <b>Projeto:</b><br>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;<br>Constituição e Aumento de Capital de Empresa; | <b>Projeto nº:</b><br>1<br>3       |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Construção e Ampliação da estação de Tratamento de Água e Esgoto; | 6                            |
| Construção e Ampliações de Obras de Limpeza Pública;              | 10                           |
| Construção e Instalação de Estação de Tratamento de Esgoto;       | 12                           |
| Aterro Sanitário;                                                 | 13                           |
| Construção e ampliação de Rede de Esgoto e Emissário;             | 14                           |
| Veículos e Equipamentos de Limpeza Pública;                       | 15                           |
| Construção e Instalação de Rede de Água;                          | 16                           |
| Construções e Ampliações de Prédios Públicos;                     | 17                           |
| Desenvolvimento do Meio Ambiente;                                 | 18                           |
| Reserva de Contingência.                                          | 999                          |
| Atividade:                                                        | <b>Código da Atividade:</b>  |
| <b>Manutenção da Superintendência;</b>                            | 31                           |
| Manutenção da Procuradoria Jurídica;                              | 32                           |
| Manutenção do Serviço de Administração e Finanças;                | 33                           |
| <b>Manutenção dos Serviços de Obras;</b>                          | 34                           |
| Manutenção do Serviço de Limpeza Pública;                         | 35                           |
| Manutenção de Encargos do SAAE.                                   | 36                           |
| Operações Especiais:                                              | <b>Código das Operações:</b> |
| Sentenças Judiciais                                               | 47                           |

## Meta Física Estimada

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

## Meta Física por Exercício Estimado

| 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|--------|--------|--------|--------|
| 99.901 | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício

| 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 19.080.000,00 | R\$ 19.652.000,00 | R\$ 20.241.000,00 | R\$ 20.848.000,00 |

|                                                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Previdência, Saúde e Assistência Social                |                                    |
| <b>Código do Programa nº:</b> 13                                        |                                    |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Fundação da Seguridade Social</b> |                                    |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                             | 01                                 |
| <b>Função:</b> Previdência Social                                       | <b>Código da Função:</b><br>09     |
| <b>Subfunção:</b> Previdência do Regime Estatutário                     | <b>Código da Subfunção:</b><br>272 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Projeto:<br><br><b>Aquisição de Material Permanente;</b><br>Construções e Ampliações de Prédios Públicos;<br>Reserva de Contingência.                                                        | <b>Projeto nº:</b><br>1<br>17<br>999                |
| Atividade:<br><br><b>Coordenação Superior da Seg. Social;</b><br>Administração Financeira da Seg. Social;<br>Previdência, Saúde e Assistência Social;<br>Manutenção do Encargos da Fundação. | <b>Código da Atividade:</b><br>37<br>38<br>39<br>40 |
| <b>Ações:</b> Funcionamento da Fundação de Seguridade Social                                                                                                                                 |                                                     |

## Meta Física Estimada

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>2117 (média)</b> | <b>Unidade de medidas:</b> funcionários |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|

| Meta Física por Exercício Estimado |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| 2010                               | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2086                               | 2107 | 2128 | 2149 |

| Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2010                                                      | 2011              | 2012              | 2013              |
| R\$ 15.571.000,00                                         | R\$ 16.038.000,00 | R\$ 16.519.000,00 | R\$ 17.014.000,00 |

|                                                                                                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Meio Ambiente em Ação                                                                                  |                                    |
| <b>Código do Programa nº:</b> 14                                                                                        |                                    |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Meio Ambiente</b>                                                   |                                    |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                                             | 02.10                              |
| Função: <b>Gestão Ambiental</b>                                                                                         | <b>Código da Função:</b><br>18     |
| Subfunção: <b>Preservação e Conservação Ambiental</b>                                                                   | <b>Código da Subfunção:</b><br>541 |
| Projeto:<br><br><b>Aquisição de Material Permanente;</b><br>Praças, Parques, Áreas industrial, Paço Municipal e Outros. | <b>Projeto nº:</b><br>01<br>04     |
| Atividade: <b>Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>                                                             | <b>Código da Atividade:</b> 44     |

## Meta Física Estimada

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> 99.901 |
|---------------------------------|-----------------------------------|



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

| Meta Física por Exercício Estimado |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2010                               | 2011   | 2012   | 2013   |
| 99.901                             | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

| Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010                                                      | 2011           | 2012           | 2013           |
| R\$ 638.000,00                                            | R\$ 657.000,00 | R\$ 676.000,00 | R\$ 696.000,00 |

|                                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Programa:</b> Município em Segurança                                                               |                                 |
| <b>Código do Programa nº:</b> 15                                                                      |                                 |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transportes</b> |                                 |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                           | 02.19                           |
| Função: <b>Transportes</b>                                                                            | <b>Código da Função:</b> 26     |
| Subfunção: <b>Policciamento</b>                                                                       | <b>Código da Subfunção:</b> 151 |
| Projeto: <b>Aquisição de Material Permanente</b>                                                      | <b>Projeto nº:</b> 01           |
| Atividade: <b>Departamento de Segurança Comunitária</b>                                               | <b>Código da Atividade:</b> 55  |

| Meta Física Estimada |
|----------------------|
|----------------------|

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

| Meta Física por Exercício Estimado |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2010                               | 2011   | 2012   | 2013   |
| 99.901                             | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

| Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010                                                      | 2011           | 2012           | 2013           |
| R\$ 500.000,00                                            | R\$ 515.000,00 | R\$ 530.000,00 | R\$ 545.000,00 |

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Programa:</b> FUPRECIS - FUNDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS |                             |
| <b>Código do Programa nº:</b> 16                                                 |                             |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Serviços Públicos</b>        |                             |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                      | 02.09                       |
| Função: <b>Urbanismo</b>                                                         | <b>Código da Função:</b> 15 |



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Subfunção: <b>Administração Geral</b>            | Código da Subfunção: 122 |
| Projeto: <b>Aquisição de Material Permanente</b> | Projeto nº: 01           |
| Atividade: <b>Unidade do Grupamento</b>          | Código da Atividade: 50  |

## Meta Física Estimada

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | Unidade de medidas: População |
|---------------------------------|-------------------------------|

| Meta Física por Exercício Estimado por Exercício |        |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2010                                             | 2011   | 2012   | 2013   |
| 99.901                                           | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

| Custo Financeiro Total Estimado do Programa |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010                                        | 2011           | 2012           | 2013           |
| R\$ 300.000,00                              | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 |

|                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Programa: TRÂNSITO EFICIENTE</b>                                                                   |                          |
| <b>Código do Programa nº: 17</b>                                                                      |                          |
| Unidade Responsável pelo Programa: <b>Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transportes</b> |                          |
| Código da Unidade Responsável pelo Programa                                                           | 02.19                    |
| Função: <b>Transporte</b>                                                                             | Código da Função: 26     |
| Subfunção: <b>Infra-Estrutura urbana</b>                                                              | Código da Subfunção: 451 |
| Projeto: <b>Aquisição de Material Permanente</b>                                                      | Projeto nº: 01           |
| Atividade: <b>Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito</b>                    | Código da Atividade: 54  |

## Meta Física Estimada

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | Unidade de medidas: População |
|---------------------------------|-------------------------------|

| Meta Física por Exercício Estimado |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2010                               | 2011   | 2012   | 2013   |
| 99.901                             | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício



# Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

| 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 1.750.000,00 | R\$ 1.802.000,00 | R\$ 1.856.000,00 | R\$ 1.911.000,00 |

**Programa:** CIDADE EM COMUNICAÇÃO

**Código do Programa n°:** 18

Unidade Responsável pelo Programa: **Secretaria de Comunicação**

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Código da Unidade Responsável pelo Programa               | 02.04                           |
| Função: <b>Administração</b>                              | <b>Código da Função:</b> 04     |
| Subfunção: <b>Comunicação Social</b>                      | <b>Código da Subfunção:</b> 131 |
| Projeto: <b>Aquisição de Material Permanente</b>          | <b>Projeto n°:</b> 01           |
| Atividade: <b>Manutenção da Secretaria de Comunicação</b> | <b>Código da Atividade:</b> 04  |

## **Meta Física Estimada**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade Total: <b>99.901</b> | <b>Unidade de medidas:</b> População |
|---------------------------------|--------------------------------------|

## **Meta Física por Exercício Estimado**

| 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|--------|--------|--------|--------|
| 99.901 | 99.901 | 99.901 | 99.901 |

## **Custo Financeiro Total Estimado do Programa por Exercício**

| 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 648.000,00 | R\$ 667.000,00 | R\$ 687.000,00 | R\$ 707.000,00 |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

**ANEXO IV**  
**FONTES DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMA**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM |                       |                       |                       |                       |                |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                                    | 2010                  | 2011                  | 2012                  | 2013                  |                |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>            | <b>141.177.400,00</b> | <b>144.662.000,00</b> | <b>148.891.400,00</b> | <b>153.222.000,00</b> | 587.952.800,00 |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>          | <b>24.253.000,00</b>  | <b>24.832.000,00</b>  | <b>25.445.000,00</b>  | <b>26.080.000,00</b>  | 100.610.000,00 |
| IPTU                               | 12.000.000,00         | 12.360.000,00         | 12.730.000,00         | 13.110.000,00         |                |
| IRRF                               | 1.365.000,00          | 1.405.000,00          | 1.447.000,00          | 1.490.000,00          |                |
| Inter Vivos                        | 1.000.000,00          | 900.000,00            | 800.000,00            | 700.000,00            |                |
| ISSQN                              | 8.845.000,00          | 9.110.000,00          | 9.380.000,00          | 9.660.000,00          |                |
| Taxas                              | 833.000,00            | 857.000,00            | 882.000,00            | 908.000,00            |                |
| Contribuições de Melhoria          | 210.000,00            | 200.000,00            | 206.000,00            | 212.000,00            |                |
|                                    |                       |                       |                       |                       |                |
| <b>PATRIMONIAL</b>                 | <b>427.000,00</b>     | <b>439.000,00</b>     | <b>452.000,00</b>     | <b>465.000,00</b>     | 1.783.000,00   |
|                                    |                       |                       |                       |                       |                |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>         | <b>90.500,00</b>      | <b>93.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>      | <b>97.000,00</b>      | 375.500,00     |
|                                    |                       |                       |                       |                       |                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>              | <b>109.046.000,00</b> | <b>111.718.000,00</b> | <b>115.096.000,00</b> | <b>118.544.000,00</b> | 454.404.000,00 |
| Transferências Federais            | 37.470.000,00         | 37.998.000,00         | 39.167.000,00         | 40.340.000,00         |                |
| Cota FPM                           | 26.250.000,00         | 26.522.000,00         | 27.348.000,00         | 28.168.000,00         |                |
| Cota ITR                           | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |                |
| Transferências SUS                 | 7.922.000,00          | 8.080.000,00          | 8.322.000,00          | 8.571.000,00          |                |
| Cota QESE Federal                  | 2.987.000,00          | 3.076.000,00          | 3.168.000,00          | 3.263.000,00          |                |
| ICMS Desoneração                   | 309.000,00            | 318.000,00            | 327.000,00            | 336.000,00            |                |
|                                    |                       |                       |                       |                       |                |
| Transferências Estaduais           | 39.811.000,00         | 41.003.000,00         | 42.231.000,00         | 43.496.000,00         |                |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|                                  |                      |                      |                      |                      |               |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Cota ICMS                        | 31.930.000,00        | 32.887.000,00        | 33.873.000,00        | 34.889.000,00        |               |
| Cota IPVA                        | 7.210.000,00         | 7.426.000,00         | 7.648.000,00         | 7.877.000,00         |               |
| Cota IPI Exportação              | 309.000,00           | 318.000,00           | 327.000,00           | 336.000,00           |               |
| Cota Royalties                   | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |               |
| Cota CIDE                        | 260.000,00           | 267.000,00           | 275.000,00           | 283.000,00           |               |
| Cota QESE Estadual               | 100.000,00           | 103.000,00           | 106.000,00           | 109.000,00           |               |
|                                  |                      |                      |                      |                      |               |
| Transferências FUNDEB            | 30.000.000,00        | 30.900.000,00        | 31.827.000,00        | 32.781.000,00        |               |
|                                  |                      |                      |                      |                      |               |
| Transferência de Convênios       | 1.765.000,00         | 1.817.000,00         | 1.871.000,00         | 1.927.000,00         |               |
|                                  |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> | <b>7.360.900,00</b>  | <b>7.580.000,00</b>  | <b>7.803.400,00</b>  | <b>8.036.000,00</b>  | 30.780.300,00 |
| Multas e juros de Mora           | 3.429.000,00         | 3.531.000,00         | 3.636.000,00         | 3.745.000,00         |               |
| Indenizações e Restituições      | 1.067.000,00         | 1.099.000,00         | 1.131.000,00         | 1.164.000,00         |               |
| Receita de Dívida Ativa          | 2.065.000,00         | 2.126.000,00         | 2.189.000,00         | 2.254.000,00         |               |
| Receitas Diversas                | 799.900,00           | 824.000,00           | 847.400,00           | 873.000,00           |               |
|                                  |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>           | <b>5.010.000,00</b>  | <b>5.005.000,00</b>  | <b>5.005.000,00</b>  | <b>5.005.000,00</b>  | 20.025.000,00 |
| Operações de Crédito             | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |               |
| Alienação de bens                | 10.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |               |
| Transferências de Capital Intra  |                      |                      |                      |                      |               |
|                                  |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>DEDUÇÕES</b>                  | <b>13.202.400,00</b> | <b>13.495.000,00</b> | <b>13.905.400,00</b> | <b>14.322.000,00</b> | 54.924.800,00 |
| Cota FPM                         | 5.250.000,00         | 5.304.400,00         | 5.469.600,00         | 5.633.600,00         |               |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cota ITR                                        | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |                       |
| ICMS Desoneração                                | 61.800,00             | 63.600,00             | 65.400,00             | 67.200,00             |                       |
| Cota ICMS                                       | 6.386.000,00          | 6.577.400,00          | 6.774.600,00          | 6.977.800,00          |                       |
| Cota IPVA                                       | 1.442.000,00          | 1.485.200,00          | 1.529.600,00          | 1.575.400,00          |                       |
| Cota IPI Exportação                             | 61.800,00             | 63.600,00             | 65.400,00             | 67.200,00             |                       |
| Cota Royalties                                  | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                          | <b>127.975.000,00</b> | <b>131.167.000,00</b> | <b>134.986.000,00</b> | <b>138.900.000,00</b> | <b>533.028.000,00</b> |
|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                            | <b>132.985.000,00</b> | <b>136.172.000,00</b> | <b>139.991.000,00</b> | <b>143.905.000,00</b> | <b>553.053.000,00</b> |
|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                 | <b>127.975.000,00</b> | <b>131.167.000,00</b> | <b>134.986.000,00</b> | <b>138.900.000,00</b> |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                 | <b>2010</b>           | <b>2011</b>           | <b>2012</b>           | <b>2013</b>           |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                         | <b>19.080.000,00</b>  | <b>19.652.000,00</b>  | <b>20.241.000,00</b>  | <b>20.848.000,00</b>  | <b>79.821.000,00</b>  |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                       | <b>3.136.000,00</b>   | <b>3.230.000,00</b>   | <b>3.327.000,00</b>   | <b>3.426.000,00</b>   | <b>13.119.000,00</b>  |
| Taxas                                           | 3.136.000,00          | 3.230.000,00          | 3.327.000,00          | 3.426.000,00          |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>PATRIMONIAL</b>                              | <b>142.800,00</b>     | <b>146.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>154.000,00</b>     | <b>592.800,00</b>     |
|                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                      | <b>14.179.200,00</b>  | <b>14.603.000,00</b>  | <b>15.040.000,00</b>  | <b>15.490.000,00</b>  | <b>59.312.200,00</b>  |
| Serviços de Captação, Adução                    | 7.959.200,00          | 8.197.000,00          | 8.443.000,00          | 8.696.000,00          |                       |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviços Esgoto                  | 5.834.000,00         | 6.009.000,00         | 6.189.000,00         | 6.374.000,00         |                      |
| Outros Serviços                  | 386.000,00           | 397.000,00           | 408.000,00           | 420.000,00           |                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> | <b>1.622.000,00</b>  | <b>1.673.000,00</b>  | <b>1.724.000,00</b>  | <b>1.778.000,00</b>  | <b>6.797.000,00</b>  |
| Multas e juros de Mora           | 342.000,00           | 345.000,00           | 355.000,00           | 365.000,00           |                      |
| Indenizações e Restituições      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                      |
| Receita de Dívida Ativa          | 1.039.000,00         | 1.050.000,00         | 1.081.000,00         | 1.113.000,00         |                      |
| Receitas Diversas                | 236.000,00           | 273.000,00           | 283.000,00           | 295.000,00           |                      |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |                      |
| Operações de Crédito             | -                    | -                    | -                    | -                    |                      |
| Alienação de bens                | -                    | -                    | -                    | -                    |                      |
| Transferências de Capital Intra  | -                    | -                    | -                    | -                    |                      |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>           | <b>19.080.000,00</b> | <b>19.652.000,00</b> | <b>20.241.000,00</b> | <b>20.848.000,00</b> | <b>79.821.000,00</b> |
| <b>RECEITA TOTAL</b>             | <b>19.080.000,00</b> | <b>19.652.000,00</b> | <b>20.241.000,00</b> | <b>20.848.000,00</b> | <b>79.821.000,00</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  | <b>19.080.000,00</b> | <b>19.652.000,00</b> | <b>20.241.000,00</b> | <b>20.848.000,00</b> |                      |

| FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                         | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                                 | <b>8.112.000,00</b> | <b>8.353.000,00</b> | <b>8.600.000,00</b> | <b>8.856.000,00</b> | <b>33.921.000,00</b> |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>4.499.000,00</b> | <b>4.633.000,00</b> | <b>4.771.000,00</b> | <b>4.913.000,00</b> | <b>18.816.000,00</b> |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Contribuições Servidor Ativo      | 4.164.000,00         | 4.288.000,00         | 4.416.000,00         | 4.548.000,00         |               |
| Contribuições Servidor Inativo    | 335.000,00           | 345.000,00           | 355.000,00           | 365.000,00           |               |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>PATRIMONIAL</b>                | <b>1.545.000,00</b>  | <b>1.591.000,00</b>  | <b>1.638.000,00</b>  | <b>1.687.000,00</b>  | 6.461.000,00  |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.068.000,00</b>  | <b>2.129.000,00</b>  | <b>2.191.000,00</b>  | <b>2.256.000,00</b>  | 8.644.000,00  |
| Indenizações e Restituições       | 420.000,00           | 432.000,00           | 444.000,00           | 457.000,00           |               |
| Receitas Diversas                 | 1.648.000,00         | 1.697.000,00         | 1.747.000,00         | 1.799.000,00         |               |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA CORRENTES - INTRA</b>  | <b>7.459.000,00</b>  | <b>7.685.000,00</b>  | <b>7.919.000,00</b>  | <b>8.158.000,00</b>  | 31.221.000,00 |
| Contribuições Sociais             | 5.492.000,00         | 5.656.000,00         | 5.830.000,00         | 6.007.000,00         |               |
| Outras Receitas Correntes - Intra | 1.967.000,00         | 2.029.000,00         | 2.089.000,00         | 2.151.000,00         |               |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |               |
| Operações de Crédito              | -                    | -                    | -                    | -                    |               |
| Alienação de bens                 | -                    | -                    | -                    | -                    |               |
| Transferências de Capital Intra   | -                    | -                    | -                    | -                    |               |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>            | <b>15.571.000,00</b> | <b>16.038.000,00</b> | <b>16.519.000,00</b> | <b>17.014.000,00</b> | 65.142.000,00 |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA TOTAL</b>              | <b>15.571.000,00</b> | <b>16.038.000,00</b> | <b>16.519.000,00</b> | <b>17.014.000,00</b> | 65.142.000,00 |
|                                   |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>   | <b>1.545.000,00</b>  | <b>1.591.000,00</b>  | <b>1.638.000,00</b>  | <b>1.687.000,00</b>  |               |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
 “Capital do Cimento”  
 Estado de São Paulo

| CONSOLIDADO                     |                       |                       |                       |                       |  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                 | 2010                  | 2011                  | 2012                  | 2013                  |  |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>         | <b>168.369.400,00</b> | <b>172.667.000,00</b> | <b>177.732.400,00</b> | <b>182.926.000,00</b> |  |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>       | <b>27.389.000,00</b>  | <b>28.062.000,00</b>  | <b>28.772.000,00</b>  | <b>29.506.000,00</b>  |  |
|                                 |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>4.499.000,00</b>   | <b>4.633.000,00</b>   | <b>4.771.000,00</b>   | <b>4.913.000,00</b>   |  |
|                                 |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>PATRIMONIAL</b>              | <b>2.114.800,00</b>   | <b>2.176.000,00</b>   | <b>2.240.000,00</b>   | <b>2.306.000,00</b>   |  |
|                                 |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>      | <b>14.269.700,00</b>  | <b>14.696.000,00</b>  | <b>15.135.000,00</b>  | <b>15.587.000,00</b>  |  |
|                                 |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>           | <b>109.046.000,00</b> | <b>111.718.000,00</b> | <b>115.096.000,00</b> | <b>118.544.000,00</b> |  |
| Transferências Federais         | 37.470.000,00         | 37.998.000,00         | 39.167.000,00         | 40.340.000,00         |  |
| Cota FPM                        | 25.750.000,00         | 26.522.000,00         | 27.348.000,00         | 28.168.000,00         |  |
| Cota ITR                        | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |  |
| Transferências SUS              | 7.922.000,00          | 8.080.000,00          | 8.322.000,00          | 8.571.000,00          |  |
| Cota QESE Federal               | 2.987.000,00          | 3.076.000,00          | 3.168.000,00          | 3.263.000,00          |  |
| ICMS Desoneração                | 309.000,00            | 318.000,00            | 327.000,00            | 336.000,00            |  |
|                                 |                       |                       |                       |                       |  |
| Transferências Estaduais        | 39.811.000,00         | 41.003.000,00         | 42.231.000,00         | 43.496.000,00         |  |
| Cota ICMS                       | 31.930.000,00         | 32.887.000,00         | 33.873.000,00         | 34.889.000,00         |  |
| Cota IPVA                       | 7.210.000,00          | 7.426.000,00          | 7.648.000,00          | 7.877.000,00          |  |
| Cota IPI Exportação             | 309.000,00            | 318.000,00            | 327.000,00            | 336.000,00            |  |
| Cota Royalties                  | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |  |
| Cota CIDE                       | 260.000,00            | 267.000,00            | 275.000,00            | 283.000,00            |  |
| Cota QESE Estadual              | 100.000,00            | 103.000,00            | 106.000,00            | 109.000,00            |  |
|                                 |                       |                       |                       |                       |  |
| Transferências FUNDEB           | 30.000.000,00         | 30.900.000,00         | 31.827.000,00         | 32.781.000,00         |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|                                   |                              |                              |                              |                              |                       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Transferência de Convênios        | 1.765.000,00                 | 1.817.000,00                 | 1.871.000,00                 | 1.927.000,00                 |                       |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>11.050.900,00</b>         | <b>11.382.000,00</b>         | <b>11.718.400,00</b>         | <b>12.070.000,00</b>         |                       |
| <b>RECEITA CORRENTES - INTRA</b>  | <b>7.459.000,00</b>          | <b>7.685.000,00</b>          | <b>7.919.000,00</b>          | <b>8.158.000,00</b>          |                       |
| Contribuições Sociais             | 5.492.000,00                 | 5.656.000,00                 | 5.830.000,00                 | 6.007.000,00                 |                       |
| Outras Receitas Correntes - Intra | 1.967.000,00                 | 2.029.000,00                 | 2.089.000,00                 | 2.151.000,00                 |                       |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>            | <b>5.010.000,00</b>          | <b>5.005.000,00</b>          | <b>5.005.000,00</b>          | <b>5.005.000,00</b>          |                       |
| Operações de Crédito              | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                 |                       |
| Alienação de bens                 | 10.000,00                    | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |                       |
| Transferências de Capital Intra   |                              |                              |                              |                              |                       |
| <b>DEDUÇÕES</b>                   | <b>13.202.400,00</b>         | <b>13.495.000,00</b>         | <b>13.905.400,00</b>         | <b>14.322.000,00</b>         |                       |
| Cota FPM                          | 5.250.000,00                 | 5.304.400,00                 | 5.469.600,00                 | 5.633.600,00                 |                       |
| Cota ITR                          | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       |                       |
| ICMS Desoneração                  | 61.800,00                    | 63.600,00                    | 65.400,00                    | 67.200,00                    |                       |
| Cota ICMS                         | 6.386.000,00                 | 6.577.400,00                 | 6.774.600,00                 | 6.977.800,00                 |                       |
| Cota IPVA                         | 1.442.000,00                 | 1.485.200,00                 | 1.529.600,00                 | 1.575.400,00                 |                       |
| Cota IPI Exportação               | 61.800,00                    | 63.600,00                    | 65.400,00                    | 67.200,00                    |                       |
| Cota Royalties                    | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       |                       |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>            | <b>155.167.000,00</b>        | <b>159.172.000,00</b>        | <b>163.827.000,00</b>        | <b>168.604.000,00</b>        |                       |
| <b>RECEITA TOTAL</b>              | <b><u>167.636.000,00</u></b> | <b><u>171.862.000,00</u></b> | <b><u>176.751.000,00</u></b> | <b><u>181.767.000,00</u></b> | <b>698.016.000,00</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>   | <b>148.600.000,00</b>        | <b>152.410.000,00</b>        | <b>156.865.000,00</b>        | <b>161.435.000,00</b>        | <b>619.310.000,00</b> |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
 “Capital do Cimento”  
 Estado de São Paulo

| ANEXO IV                                         |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FONTES DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS |                |                |                |                |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL                             |                |                |                |                |                |
|                                                  | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |                |
| RECEITA CORRENTE                                 | 141.177.400,00 | 144.662.000,00 | 148.891.400,00 | 153.222.000,00 | 587.952.800,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 24.253.000,00  | 24.832.000,00  | 25.445.000,00  | 26.080.000,00  | 100.610.000,00 |
| IPTU                                             | 12.000.000,00  | 12.360.000,00  | 12.730.000,00  | 13.110.000,00  |                |
| IRRF                                             | 1.365.000,00   | 1.405.000,00   | 1.447.000,00   | 1.490.000,00   |                |
| Inter Vivos                                      | 1.000.000,00   | 900.000,00     | 800.000,00     | 700.000,00     |                |
| ISSQN                                            | 8.845.000,00   | 9.110.000,00   | 9.380.000,00   | 9.660.000,00   |                |
| Taxas                                            | 833.000,00     | 857.000,00     | 882.000,00     | 908.000,00     |                |
| Contribuições de Melhoria                        | 210.000,00     | 200.000,00     | 206.000,00     | 212.000,00     |                |
| PATRIMONIAL                                      | 427.000,00     | 439.000,00     | 452.000,00     | 465.000,00     | 1.783.000,00   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 90.500,00      | 93.000,00      | 95.000,00      | 97.000,00      | 375.500,00     |
| TRANSFERÊNCIAS                                   | 109.046.000,00 | 111.718.000,00 | 115.096.000,00 | 118.544.000,00 | 454.404.000,00 |
| Transferências Federais                          | 37.470.000,00  | 37.998.000,00  | 39.167.000,00  | 40.340.000,00  |                |
| Cota FPM                                         | 26.250.000,00  | 26.522.000,00  | 27.348.000,00  | 28.168.000,00  |                |
| Cota ITR                                         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |                |
| Transferências SUS                               | 7.922.000,00   | 8.080.000,00   | 8.322.000,00   | 8.571.000,00   |                |
| Cota QESE Federal                                | 2.987.000,00   | 3.076.000,00   | 3.168.000,00   | 3.263.000,00   |                |
| ICMS Desoneração                                 | 309.000,00     | 318.000,00     | 327.000,00     | 336.000,00     |                |
| Transferências Estaduais                         | 39.811.000,00  | 41.003.000,00  | 42.231.000,00  | 43.496.000,00  |                |
| Cota ICMS                                        | 31.930.000,00  | 32.887.000,00  | 33.873.000,00  | 34.889.000,00  |                |
| Cota IPVA                                        | 7.210.000,00   | 7.426.000,00   | 7.648.000,00   | 7.877.000,00   |                |
| Cota IPI Exportação                              | 309.000,00     | 318.000,00     | 327.000,00     | 336.000,00     |                |
| Cota Royalties                                   | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |                |
| Cota CIDE                                        | 260.000,00     | 267.000,00     | 275.000,00     | 283.000,00     |                |
| Cota QESE Estadual                               | 100.000,00     | 103.000,00     | 106.000,00     | 109.000,00     |                |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|                                                 |                       |                       |                       |                       |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Transferências FUNDEB                           | 30.000.000,00         | 30.900.000,00         | 31.827.000,00         | 32.781.000,00         |                |
| Transferência de Convênios                      | 1.765.000,00          | 1.817.000,00          | 1.871.000,00          | 1.927.000,00          |                |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>7.360.900,00</b>   | <b>7.580.000,00</b>   | <b>7.803.400,00</b>   | <b>8.036.000,00</b>   | 30.780.300,00  |
| Multas e juros de Mora                          | 3.429.000,00          | 3.531.000,00          | 3.636.000,00          | 3.745.000,00          |                |
| Indenizações e Restituições                     | 1.067.000,00          | 1.099.000,00          | 1.131.000,00          | 1.164.000,00          |                |
| Receita de Dívida Ativa                         | 2.065.000,00          | 2.126.000,00          | 2.189.000,00          | 2.254.000,00          |                |
| Receitas Diversas                               | 799.900,00            | 824.000,00            | 847.400,00            | 873.000,00            |                |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>                          | <b>5.010.000,00</b>   | <b>5.005.000,00</b>   | <b>5.005.000,00</b>   | <b>5.005.000,00</b>   | 20.025.000,00  |
| Operações de Crédito                            | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |                |
| Alienação de bens                               | 10.000,00             | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |                |
| Transferências de Capital Intra                 |                       |                       |                       |                       |                |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                 | <b>13.202.400,00</b>  | <b>13.495.000,00</b>  | <b>13.905.400,00</b>  | <b>14.322.000,00</b>  | 54.924.800,00  |
| Cota FPM                                        | 5.250.000,00          | 5.304.400,00          | 5.469.600,00          | 5.633.600,00          |                |
| Cota ITR                                        | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |                |
| ICMS Desoneração                                | 61.800,00             | 63.600,00             | 65.400,00             | 67.200,00             |                |
| Cota ICMS                                       | 6.386.000,00          | 6.577.400,00          | 6.774.600,00          | 6.977.800,00          |                |
| Cota IPVA                                       | 1.442.000,00          | 1.485.200,00          | 1.529.600,00          | 1.575.400,00          |                |
| Cota IPI Exportação                             | 61.800,00             | 63.600,00             | 65.400,00             | 67.200,00             |                |
| Cota Royalties                                  | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |                |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                          | <b>127.975.000,00</b> | <b>131.167.000,00</b> | <b>134.986.000,00</b> | <b>138.900.000,00</b> | 533.028.000,00 |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                            | <b>132.985.000,00</b> | <b>136.172.000,00</b> | <b>139.991.000,00</b> | <b>143.905.000,00</b> | 553.053.000,00 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                 | <b>127.975.000,00</b> | <b>131.167.000,00</b> | <b>134.986.000,00</b> | <b>138.900.000,00</b> |                |
| <b>SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                       |                       |                       |                       |                |
|                                                 | <b>2010</b>           | <b>2011</b>           | <b>2012</b>           | <b>2013</b>           |                |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                         | <b>19.080.000,00</b>  | <b>19.652.000,00</b>  | <b>20.241.000,00</b>  | <b>20.848.000,00</b>  | 79.821.000,00  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|                                                                |                      |                      |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                      | <b>3.136.000,00</b>  | <b>3.230.000,00</b>  | <b>3.327.000,00</b>  | <b>3.426.000,00</b>  | 13.119.000,00 |
| Taxas                                                          | 3.136.000,00         | 3.230.000,00         | 3.327.000,00         | 3.426.000,00         |               |
|                                                                |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>PATRIMONIAL</b>                                             | <b>142.800,00</b>    | <b>146.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>154.000,00</b>    | 592.800,00    |
|                                                                |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                     | <b>14.179.200,00</b> | <b>14.603.000,00</b> | <b>15.040.000,00</b> | <b>15.490.000,00</b> | 59.312.200,00 |
| Serviços de Captação, Adução                                   | 7.959.200,00         | 8.197.000,00         | 8.443.000,00         | 8.696.000,00         |               |
| Serviços Esgoto                                                | 5.834.000,00         | 6.009.000,00         | 6.189.000,00         | 6.374.000,00         |               |
| Outros Serviços                                                | 386.000,00           | 397.000,00           | 408.000,00           | 420.000,00           |               |
|                                                                |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>1.622.000,00</b>  | <b>1.673.000,00</b>  | <b>1.724.000,00</b>  | <b>1.778.000,00</b>  | 6.797.000,00  |
| Multas e juros de Mora                                         | 342.000,00           | 345.000,00           | 355.000,00           | 365.000,00           |               |
| Indenizações e Restituições                                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |               |
| Receita de Dívida Ativa                                        | 1.039.000,00         | 1.050.000,00         | 1.081.000,00         | 1.113.000,00         |               |
| Receitas Diversas                                              | 236.000,00           | 273.000,00           | 283.000,00           | 295.000,00           |               |
|                                                                |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>                                         | -                    | -                    | -                    | -                    |               |
| Operações de Crédito                                           | -                    | -                    | -                    | -                    |               |
| Alienação de bens                                              | -                    | -                    | -                    | -                    |               |
| Transferências de Capital Intra                                | -                    | -                    | -                    | -                    |               |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                         | <b>19.080.000,00</b> | <b>19.652.000,00</b> | <b>20.241.000,00</b> | <b>20.848.000,00</b> | 79.821.000,00 |
|                                                                |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                                           | <b>19.080.000,00</b> | <b>19.652.000,00</b> | <b>20.241.000,00</b> | <b>20.848.000,00</b> | 79.821.000,00 |
|                                                                |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                                | <b>19.080.000,00</b> | <b>19.652.000,00</b> | <b>20.241.000,00</b> | <b>20.848.000,00</b> |               |
|                                                                |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b> |                      |                      |                      |                      |               |
|                                                                | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>2012</b>          | <b>2013</b>          |               |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                                        | <b>8.112.000,00</b>  | <b>8.353.000,00</b>  | <b>8.600.000,00</b>  | <b>8.856.000,00</b>  | 33.921.000,00 |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>4.499.000,00</b>  | <b>4.633.000,00</b>  | <b>4.771.000,00</b>  | <b>4.913.000,00</b>  | 18.816.000,00 |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Contribuições Ativo               | Servidor | 4.164.000,00          | 4.288.000,00          | 4.416.000,00          | 4.548.000,00          |               |
| Contribuições Inativo             | Servidor | 335.000,00            | 345.000,00            | 355.000,00            | 365.000,00            |               |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
| <b>PATRIMONIAL</b>                |          | <b>1.545.000,00</b>   | <b>1.591.000,00</b>   | <b>1.638.000,00</b>   | <b>1.687.000,00</b>   | 6.461.000,00  |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  |          | <b>2.068.000,00</b>   | <b>2.129.000,00</b>   | <b>2.191.000,00</b>   | <b>2.256.000,00</b>   | 8.644.000,00  |
| Indenizações e Restituições       |          | 420.000,00            | 432.000,00            | 444.000,00            | 457.000,00            |               |
| Receitas Diversas                 |          | 1.648.000,00          | 1.697.000,00          | 1.747.000,00          | 1.799.000,00          |               |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
| <b>RECEITA CORRENTES - INTRA</b>  |          | <b>7.459.000,00</b>   | <b>7.685.000,00</b>   | <b>7.919.000,00</b>   | <b>8.158.000,00</b>   | 31.221.000,00 |
| Contribuições Sociais             |          | 5.492.000,00          | 5.656.000,00          | 5.830.000,00          | 6.007.000,00          |               |
| Outras Receitas Correntes - Intra |          | 1.967.000,00          | 2.029.000,00          | 2.089.000,00          | 2.151.000,00          |               |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>            |          | -                     | -                     | -                     | -                     |               |
| Operações de Crédito              |          | -                     | -                     | -                     | -                     |               |
| Alienação de bens                 |          | -                     | -                     | -                     | -                     |               |
| Transferências de Capital Intra   |          | -                     | -                     | -                     | -                     |               |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>            |          | <b>15.571.000,00</b>  | <b>16.038.000,00</b>  | <b>16.519.000,00</b>  | <b>17.014.000,00</b>  | 65.142.000,00 |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
| <b>RECEITA TOTAL</b>              |          | <b>15.571.000,00</b>  | <b>16.038.000,00</b>  | <b>16.519.000,00</b>  | <b>17.014.000,00</b>  | 65.142.000,00 |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>   |          | <b>1.545.000,00</b>   | <b>1.591.000,00</b>   | <b>1.638.000,00</b>   | <b>1.687.000,00</b>   |               |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
|                                   |          |                       |                       |                       |                       |               |
| <b>CONSOLIDADO</b>                |          |                       |                       |                       |                       |               |
|                                   |          | 2010                  | 2011                  | 2012                  | 2013                  |               |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>           |          | <b>168.369.400,00</b> | <b>172.667.000,00</b> | <b>177.732.400,00</b> | <b>182.926.000,00</b> |               |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
 “Capital do Cimento”  
 Estado de São Paulo

|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>         | <b>27.389.000,00</b>  | <b>28.062.000,00</b>  | <b>28.772.000,00</b>  | <b>29.506.000,00</b>  |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>4.499.000,00</b>   | <b>4.633.000,00</b>   | <b>4.771.000,00</b>   | <b>4.913.000,00</b>   |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>PATRIMONIAL</b>                | <b>2.114.800,00</b>   | <b>2.176.000,00</b>   | <b>2.240.000,00</b>   | <b>2.306.000,00</b>   |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>        | <b>14.269.700,00</b>  | <b>14.696.000,00</b>  | <b>15.135.000,00</b>  | <b>15.587.000,00</b>  |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>             | <b>109.046.000,00</b> | <b>111.718.000,00</b> | <b>115.096.000,00</b> | <b>118.544.000,00</b> |  |
| Transferências Federais           | 37.470.000,00         | 37.998.000,00         | 39.167.000,00         | 40.340.000,00         |  |
| Cota FPM                          | 25.750.000,00         | 26.522.000,00         | 27.348.000,00         | 28.168.000,00         |  |
| Cota ITR                          | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |  |
| Transferências SUS                | 7.922.000,00          | 8.080.000,00          | 8.322.000,00          | 8.571.000,00          |  |
| Cota QESE Federal                 | 2.987.000,00          | 3.076.000,00          | 3.168.000,00          | 3.263.000,00          |  |
| ICMS Desoneração                  | 309.000,00            | 318.000,00            | 327.000,00            | 336.000,00            |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| Transferências Estaduais          | 39.811.000,00         | 41.003.000,00         | 42.231.000,00         | 43.496.000,00         |  |
| Cota ICMS                         | 31.930.000,00         | 32.887.000,00         | 33.873.000,00         | 34.889.000,00         |  |
| Cota IPVA                         | 7.210.000,00          | 7.426.000,00          | 7.648.000,00          | 7.877.000,00          |  |
| Cota IPI Exportação               | 309.000,00            | 318.000,00            | 327.000,00            | 336.000,00            |  |
| Cota Royalties                    | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |  |
| Cota CIDE                         | 260.000,00            | 267.000,00            | 275.000,00            | 283.000,00            |  |
| Cota QESE Estadual                | 100.000,00            | 103.000,00            | 106.000,00            | 109.000,00            |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| Transferências FUNDEB             | 30.000.000,00         | 30.900.000,00         | 31.827.000,00         | 32.781.000,00         |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| Transferência de Convênios        | 1.765.000,00          | 1.817.000,00          | 1.871.000,00          | 1.927.000,00          |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>11.050.900,00</b>  | <b>11.382.000,00</b>  | <b>11.718.400,00</b>  | <b>12.070.000,00</b>  |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>RECEITA CORRENTES - INTRA</b>  | <b>7.459.000,00</b>   | <b>7.685.000,00</b>   | <b>7.919.000,00</b>   | <b>8.158.000,00</b>   |  |
| Contribuições Sociais             | 5.492.000,00          | 5.656.000,00          | 5.830.000,00          | 6.007.000,00          |  |
| Outras Receitas Correntes - Intra | 1.967.000,00          | 2.029.000,00          | 2.089.000,00          | 2.151.000,00          |  |
|                                   |                       |                       |                       |                       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
 “Capital do Cimento”  
 Estado de São Paulo

|                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA CAPITAL</b>          | <b>5.010.000,00</b>   | <b>5.005.000,00</b>   | <b>5.005.000,00</b>   | <b>5.005.000,00</b>   |                       |
| Operações de Crédito            | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |                       |
| Alienação de bens               | 10.000,00             | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              |                       |
| Transferências de Capital Intra |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>DEDUÇÕES</b>                 | <b>13.202.400,00</b>  | <b>13.495.000,00</b>  | <b>13.905.400,00</b>  | <b>14.322.000,00</b>  |                       |
| Cota FPM                        | 5.250.000,00          | 5.304.400,00          | 5.469.600,00          | 5.633.600,00          |                       |
| Cota ITR                        | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |                       |
| ICMS Desoneração                | 61.800,00             | 63.600,00             | 65.400,00             | 67.200,00             |                       |
| Cota ICMS                       | 6.386.000,00          | 6.577.400,00          | 6.774.600,00          | 6.977.800,00          |                       |
| Cota IPVA                       | 1.442.000,00          | 1.485.200,00          | 1.529.600,00          | 1.575.400,00          |                       |
| Cota IPI Exportação             | 61.800,00             | 63.600,00             | 65.400,00             | 67.200,00             |                       |
| Cota Royalties                  | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |                       |
|                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>          | <b>155.167.000,00</b> | <b>159.172.000,00</b> | <b>163.827.000,00</b> | <b>168.604.000,00</b> |                       |
|                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>RECEITA TOTAL</b>            | <b>167.636.000,00</b> | <b>171.862.000,00</b> | <b>176.751.000,00</b> | <b>181.767.000,00</b> | <b>698.016.000,00</b> |
|                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> | <b>148.600.000,00</b> | <b>152.410.000,00</b> | <b>156.865.000,00</b> | <b>161.435.000,00</b> | <b>619.310.000,00</b> |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

| ANEXO V - DESPESAS DOS PROGRAMAS |                                                                            |              |              |              |              |         |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| 01.                              | UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL                                          |              |              |              |              |         |  |
| 01.01                            | Câmara Municipal                                                           |              |              |              |              |         |  |
| 01.01.01                         | Câmara Municipal                                                           |              |              |              |              |         |  |
|                                  | Programa nº 01 - Manutenção e Ação Legislativa                             |              |              |              |              |         |  |
|                                  | Projeto                                                                    |              |              |              |              |         |  |
|                                  | Projeto nº: 04 - Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total\$ |  |
| 4.4.90.52                        | Obras e Instalações                                                        | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   |         |  |
|                                  | Total do Projeto                                                           | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   |         |  |
|                                  | Atividade nº: 01 - Manutenção da Câmara Municipal                          |              |              |              |              |         |  |
| 3.1.90.11                        | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                    | 566.000,00   | 582.000,00   | 599.000,00   | 617.000,00   |         |  |
| 3.1.90.13                        | Obrigações Patronais                                                       | 93.000,00    | 95.000,00    | 97.000,00    | 99.000,00    |         |  |
| 3.3.90.30                        | Material de Consumo                                                        | 238.000,00   | 242.000,00   | 247.000,00   | 252.000,00   |         |  |
| 3.3.90.36                        | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                                   | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |         |  |
| 3.3.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                 | 500.000,00   | 515.000,00   | 530.000,00   | 545.000,00   |         |  |
|                                  | Total da Atividade                                                         | 1.408.000,00 | 1.445.000,00 | 1.484.000,00 | 1.524.000,00 |         |  |
|                                  | Total da Unidade Executora                                                 | 1.563.000,00 | 1.600.000,00 | 1.639.000,00 | 1.679.000,00 |         |  |
|                                  |                                                                            |              |              |              |              |         |  |
| 01.02                            | Secretaria da Câmara                                                       |              |              |              |              |         |  |
| 01.02.01                         | Secretaria da Câmara                                                       |              |              |              |              |         |  |
|                                  |                                                                            |              |              |              |              |         |  |
|                                  | Projeto nº: 01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente           |              |              |              |              |         |  |
| 4.4.90.52                        | Equipamentos e Material Permanente                                         | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   |         |  |
|                                  | Total do Projeto                                                           | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   |         |  |
|                                  | Atividade nº: 01 - Manutenção da Câmara Municipal                          |              |              |              |              |         |  |
| 3.1.90.09                        | Salário Família                                                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |         |  |
| 3.1.90.11                        | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                    | 1.154.000,00 | 1.204.000,00 | 1.254.000,00 | 1.304.000,00 |         |  |
| 3.1.90.13                        | Obrigações Patronais                                                       | 93.000,00    | 95.000,00    | 97.000,00    | 99.000,00    |         |  |
| 3.1.90.16                        | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |         |  |
| 3.1.90.34                        | Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terc                            | 93.000,00    | 95.000,00    | 97.000,00    | 99.000,00    |         |  |
| 3.1.91.13                        | Obrigações Patronais - Intra Orçamentárias                                 | 64.000,00    | 65.000,00    | 67.000,00    | 69.000,00    |         |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                      |              |              |              |              |               |  |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 3.3.90.14 | Diárias                                              | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |               |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |               |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |               |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica           | 36.000,00    | 37.000,00    | 38.000,00    | 39.000,00    |               |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                  | 175.000,00   | 180.000,00   | 185.000,00   | 191.000,00   |               |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |               |  |
|           | Total da Atividade                                   | 1.677.000,00 | 1.738.000,00 | 1.800.000,00 | 1.863.000,00 |               |  |
|           | Total da Unidade Executora                           | 1.832.000,00 | 1.893.000,00 | 1.955.000,00 | 2.018.000,00 |               |  |
|           |                                                      |              |              |              |              |               |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                        | 3.395.000,00 | 3.493.000,00 | 3.594.000,00 | 3.697.000,00 |               |  |
|           | TOTAL DA UNIDADE GESTORA                             | 3.395.000,00 | 3.493.000,00 | 3.594.000,00 | 3.697.000,00 | 14.179.000,00 |  |
|           |                                                      |              |              |              |              |               |  |
|           |                                                      |              |              |              |              |               |  |
| 02.       | UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL                |              |              |              |              |               |  |
| 02.01     | SECRETARIA DE GOVERNO                                |              |              |              |              |               |  |
| 02.02.01  | Gabinete do Prefeito e Dependência                   |              |              |              |              |               |  |
|           |                                                      |              |              |              |              |               |  |
|           | Programa nº: 02 - Administração e Trabalho em Ação   |              |              |              |              |               |  |
|           | Projeto nº: 01- Aquisição de Material Permanente     |              |              |              |              |               |  |
|           |                                                      | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total         |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |               |  |
|           | Total do Projeto                                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |               |  |
|           | Atividade nº: 02 Manutenção do Gabinete do Prefeito  |              |              |              |              |               |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                      | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |               |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil              | 636.000,00   | 655.000,00   | 674.000,00   | 694.000,00   |               |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                 | 72.000,00    | 74.000,00    | 76.000,00    | 78.000,00    |               |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |               |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária            | 20.000,00    | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |               |  |
| 3.3.90.14 | Diárias                                              | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |               |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 20.000,00    | 2.000,00     | 21.000,00    | 21.000,00    |               |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |               |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |               |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                            |              |              |              |              |              |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                                   | 25.000,00    | 25.000,00    | 26.000,00    | 25.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                 | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |              |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                                        | 30.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00    | 32.000,00    |              |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç                       | 10.000,00    | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |              |  |
|           | Total da Atividade                                                         | 921.000,00   | 927.000,00   | 974.000,00   | 999.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                 | 926.000,00   | 932.000,00   | 979.000,00   | 1.004.000,00 | 3.841.000,00 |  |
|           |                                                                            |              |              |              |              |              |  |
| 02.02.02  | Habitação                                                                  |              |              |              |              |              |  |
|           | Programa nº: 02 - Moradia Direito de Todos                                 |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto nº: 02 - Construção e Ampliações de habitações Populares           |              |              |              |              |              |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                        | 1.220.000,00 | 1.259.000,00 | 1.299.000,00 | 1.340.000,00 |              |  |
| 4.5.90.65 | Constituição ou Aumento de Capital                                         | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |              |  |
|           | Total do Projeto                                                           | 1.270.000,00 | 1.309.000,00 | 1.349.000,00 | 1.390.000,00 |              |  |
|           | Atividade nº: 03 - Manutenção de Habitação                                 |              |              |              |              |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
|           | Total Atividade                                                            | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                 | 1.300.000,00 | 1.339.000,00 | 1.379.000,00 | 1.420.000,00 |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                              | 2.226.000,00 | 2.271.000,00 | 2.358.000,00 | 2.424.000,00 |              |  |
|           |                                                                            |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                                            |              |              |              |              |              |  |
| 02.03     | SECRETARIA DE GESTÃO POLÍTICA E ECONÔMICA                                  |              |              |              |              |              |  |
| 02.03.01  | Secretaria e Dependências                                                  |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                                            |              |              |              |              |              |  |
|           | Programa nº: 10 - Gestão e Planejamento                                    |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente                          |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                                            | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total        |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |              |  |
|           | Total do Projeto                                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |              |  |
|           | Atividade nº: 43 - Manutenção da Secretaria de Gestão Política e Econômica |              |              |              |              |              |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                            |            |            |            |            |              |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                    | 126.000,00 | 130.000,00 | 134.000,00 | 138.000,00 |              |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 20.000,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  |              |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |              |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 85.000,00  | 88.000,00  | 90.000,00  | 93.000,00  |              |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                    | 50.000,00  | 51.000,00  | 52.000,00  | 53.000,00  |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                 | 89.500,00  | 93.500,00  | 93.500,00  | 97.500,00  |              |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                        | 6.000,00   | 6.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |              |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç       | 2.000,00   | 2.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |              |  |
|           | Total da Atividade                                         | 395.000,00 | 407.000,00 | 419.000,00 | 431.000,00 |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                 | 400.000,00 | 412.000,00 | 424.000,00 | 436.000,00 |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                              | 400.000,00 | 412.000,00 | 424.000,00 | 436.000,00 | 1.672.000,00 |  |
|           |                                                            |            |            |            |            |              |  |
| 02.04     | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO                                  |            |            |            |            |              |  |
| 02.04.01  | Secretaria e Dependências                                  |            |            |            |            |              |  |
|           |                                                            |            |            |            |            |              |  |
|           | Programa nº: 18 - Comunicação em Ação                      |            |            |            |            |              |  |
|           | Projeto nº: 01 Aquisição de Material Permanente            |            |            |            |            |              |  |
|           |                                                            | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | Total        |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                         | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |              |  |
|           | Total do Projeto                                           | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |              |  |
|           | Atividade nº: 04 - Manutenção da Secretaria de Comunicação |            |            |            |            |              |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |              |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                    | 154.000,00 | 158.000,00 | 163.000,00 | 168.000,00 |              |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 30.000,00  | 30.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |              |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |              |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 16.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |              |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |              |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                    | 20.000,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                 | 385.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 425.000,00 |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                              |              |              |              |              |              |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |  |
|           | Total da Atividade                                           | 643.000,00   | 662.000,00   | 682.000,00   | 702.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                   | 648.000,00   | 667.000,00   | 687.000,00   | 707.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                | 648.000,00   | 667.000,00   | 687.000,00   | 707.000,00   | 2.709.000,00 |  |
| 02.05     | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                  |              |              |              |              |              |  |
| 02.05.01  | Secretaria e Dependências                                    |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                              |              |              |              |              |              |  |
|           | Programa nº: 02 - Administração e Trabalho em Ação           |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente            |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                              | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total        |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                           | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 5.000,00     |              |  |
|           | Total do Projeto                                             | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 5.000,00     |              |  |
|           | Atividade nº: 05 - Manutenção da Secretaria de Administração |              |              |              |              |              |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                              | 5.000,00     | 5.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |              |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                      | 1.545.000,00 | 1.591.000,00 | 1.639.000,00 | 1.688.000,00 |              |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                         | 300.000,00   | 309.000,00   | 318.000,00   | 327.000,00   |              |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                    | 200.000,00   | 206.000,00   | 212.000,00   | 218.000,00   |              |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                    | 400.000,00   | 412.000,00   | 424.000,00   | 437.000,00   |              |  |
| 3.390.14  | Diárias                                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                          | 400.000,00   | 412.000,00   | 424.000,00   | 437.000,00   |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                     | 250.000,00   | 257.000,00   | 265.000,00   | 273.000,00   |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                   | 1.698.000,00 | 1.659.000,00 | 1.700.000,00 | 1.854.000,00 |              |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                          | 1.771.000,00 | 1.724.000,00 | 1.779.000,00 | 1.835.000,00 |              |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç         | 309.000,00   | 318.000,00   | 327.000,00   | 336.000,00   |              |  |
|           | Total da Atividade                                           | 6.879.000,00 | 6.894.000,00 | 7.095.000,00 | 7.412.000,00 |              |  |
|           |                                                              |              |              |              |              |              |  |
|           | Atividade nº: 027 - Manutenção e Encargos do Município       |              |              |              |              |              |  |
| 3.1.90.03 | Pensões                                                      | 51.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    | 55.000,00    |              |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                              | 5.000,00     | 5.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                  |               |               |               |               |               |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                             | 103.000,00    | 106.000,00    | 109.000,00    | 112.000,00    |               |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                        | 49.700,00     | 47.330,00     | 54.680,00     | 55.100,00     |               |  |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais                                               | 257.000,00    | 265.000,00    | 273.000,00    | 281.000,00    |               |  |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas                           | 1.383.000,00  | 1.424.000,00  | 1.467.000,00  | 1.511.000,00  |               |  |
|           | Total da Atividade                                               | 1.848.700,00  | 1.900.330,00  | 1.963.680,00  | 2.020.100,00  |               |  |
|           |                                                                  |               |               |               |               |               |  |
|           | Atividade nº: 029 - Manutenção da Dívida Fundada                 |               |               |               |               |               |  |
| 3.2.90.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato                                | 820.000,00    | 820.000,00    | 820.000,00    | 820.000,00    |               |  |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatada                         | 1.800.000,00  | 1.700.000,00  | 1.600.000,00  | 1.500.000,00  |               |  |
|           | Total da Atividade                                               | 2.620.000,00  | 2.520.000,00  | 2.420.000,00  | 2.320.000,00  |               |  |
|           |                                                                  |               |               |               |               |               |  |
| 9.9.99    | Reservas de Contingências                                        |               |               |               |               |               |  |
| 9.9.99.99 | Reservas de Contingências                                        | 1.263.300,00  | 1.290.670,00  | 1.330.320,00  | 1.368.900,00  |               |  |
|           | Total da Reserva de Contingência                                 | 1.263.300,00  | 1.290.670,00  | 1.330.320,00  | 1.368.900,00  |               |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                    | 12.661.000,00 | 12.655.000,00 | 12.859.000,00 | 13.126.000,00 | 51.301.000,00 |  |
|           |                                                                  |               |               |               |               |               |  |
| 02.06     | SECRETARIA DE FINANÇAS                                           |               |               |               |               |               |  |
| 02.06.01  | Secretaria e Dependências                                        |               |               |               |               |               |  |
|           | Programa nº: 02 - Administração e Trabalho em Ação               |               |               |               |               |               |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |               |               |               |               |               |  |
|           |                                                                  | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total         |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                               | 10.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |               |  |
|           | Total Geral do Projeto                                           | 10.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |               |  |
|           | Atividade nº: 06 - Manutenção da Secretaria de Finanças          |               |               |               |               |               |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                  | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                          | 993.000,00    | 1.022.000,00  | 1.053.000,00  | 1.085.000,00  |               |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                             | 30.000,00     | 30.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     |               |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                        | 51.000,00     | 53.000,00     | 54.000,00     | 55.000,00     |               |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                        | 103.000,00    | 106.000,00    | 109.000,00    | 112.000,00    |               |  |
| 3.3.90.14 | Diárias                                                          | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                              | 51.000,00     | 53.000,00     | 54.000,00     | 55.000,00     |               |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |               |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                   |              |              |              |              |               |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |               |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                        | 650.000,00   | 670.000,00   | 690.000,00   | 710.000,00   |               |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                               | 61.000,00    | 63.000,00    | 65.000,00    | 67.000,00    |               |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç              | 40.000,00    | 41.000,00    | 42.000,00    | 43.000,00    |               |  |
|           | Total da Atividade                                                | 2.016.000,00 | 2.075.000,00 | 2.136.000,00 | 2.196.000,00 |               |  |
|           | Total da Unidade Executora                                        | 2.026.000,00 | 2.080.000,00 | 2.141.000,00 | 2.201.000,00 |               |  |
|           |                                                                   |              |              |              |              |               |  |
| 02.06.02  | Fundo de Incentivo à Administração Tributária                     |              |              |              |              |               |  |
|           | Atividade: 059 - Fundo de Incentivo à Administração Tributária    |              |              |              |              |               |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                           | 378.000,00   | 389.000,00   | 400.000,00   | 412.000,00   |               |  |
|           | Total da Unidade Executora                                        | 378.000,00   | 389.000,00   | 400.000,00   | 412.000,00   |               |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                     | 2.404.000,00 | 2.469.000,00 | 2.541.000,00 | 2.613.000,00 | 10.027.000,00 |  |
|           |                                                                   |              |              |              |              |               |  |
| 02.07     | <u>SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS</u>                           |              |              |              |              |               |  |
| 02.07.01  | Secretaria e Dependências                                         |              |              |              |              |               |  |
|           | Programa nº: 02 - Administração e Trabalho em Ação                |              |              |              |              |               |  |
|           | Operações Especiais                                               |              |              |              |              |               |  |
|           | Setenças Judiciais                                                | 354.000,00   | 476.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |               |  |
|           | Total das Operações Especiais                                     | 354.000,00   | 476.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |               |  |
|           |                                                                   |              |              |              |              |               |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente                 |              |              |              |              |               |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |               |  |
|           | Total do Projeto                                                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |               |  |
|           | Atividade nº: 07 - Manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos |              |              |              |              |               |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |               |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                           | 650.000,00   | 670.000,00   | 690.000,00   | 710.000,00   |               |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                              | 25.000,00    | 25.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |               |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                         | 30.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |               |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                         | 70.000,00    | 72.000,00    | 74.000,00    | 76.000,00    |               |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 41.000,00    | 42.000,00    | 43.000,00    | 44.000,00    |               |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |               |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                          | 30.000,00    | 31.000,00    | 32.000,00    | 33.000,00    |               |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                            |              |              |              |              |              |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                 | 154.000,00   | 160.000,00   | 164.000,00   | 169.000,00   |              |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                                        | 50.000,00    | 51.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    |              |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç                       | 31.000,00    | 32.000,00    | 33.000,00    | 34.000,00    |              |  |
|           | Total da Atividade                                                         | 1.083.000,00 | 1.115.000,00 | 1.148.000,00 | 1.179.000,00 |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                 | 1.447.000,00 | 1.601.000,00 | 1.258.000,00 | 1.289.000,00 |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                              | 1.447.000,00 | 1.601.000,00 | 1.258.000,00 | 1.289.000,00 | 5.595.000,00 |  |
| 02.08     | <u>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</u>                                     |              |              |              |              |              |  |
|           | Programa nº 08 - Sistema de Obras                                          |              |              |              |              |              |  |
| 02.08.01  | Secretaria e Dependências                                                  |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto nº: 04 - Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                                            | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total        |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                        | 4.234.000,00 | 4.308.000,00 | 4.807.000,00 | 4.907.000,00 |              |  |
|           | Total do Projeto                                                           | 4.234.000,00 | 4.308.000,00 | 4.807.000,00 | 4.907.000,00 |              |  |
|           |                                                                            |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto nº: 05 - Abertura, Melhoramento, Pavimentação de Rua e Avenidas    |              |              |              |              |              |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                        | 2.625.000,00 | 2.705.000,00 | 2.785.000,00 | 2.868.000,00 |              |  |
|           | Total do Projeto                                                           | 2.625.000,00 | 2.705.000,00 | 2.785.000,00 | 2.868.000,00 |              |  |
|           |                                                                            |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente                          |              |              |              |              |              |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                         | 30.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |              |  |
|           | Total do Projeto                                                           | 30.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |              |  |
|           | Total do Projeto Geral                                                     | 6.889.000,00 | 7.043.000,00 | 7.623.000,00 | 7.806.000,00 |              |  |
|           | Atividade nº: 08 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo           |              |              |              |              |              |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                            | 10.000,00    | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |              |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                    | 2.266.000,00 | 2.333.000,00 | 2.404.000,00 | 2.476.000,00 |              |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                       | 72.000,00    | 74.000,00    | 76.000,00    | 78.000,00    |              |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                                  | 257.000,00   | 265.000,00   | 273.000,00   | 280.000,00   |              |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                                  | 200.000,00   | 206.000,00   | 212.000,00   | 218.000,00   |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                        | 865.000,00   | 890.000,00   | 918.000,00   | 945.000,00   |              |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                                   | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                 | 1.000.000,00 | 1.030.000,00 | 1.060.000,00 | 1.090.000,00 |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                                 |               |               |               |               |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                                             | 216.000,00    | 222.000,00    | 229.000,00    | 236.000,00    |               |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç                            | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |               |  |
|           | Total da Atividade                                                              | 5.006.000,00  | 5.150.000,00  | 5.303.000,00  | 5.454.000,00  |               |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                      | 11.895.000,00 | 12.193.000,00 | 12.926.000,00 | 13.260.000,00 |               |  |
| 02.08.02  | Saneamento                                                                      |               |               |               |               |               |  |
|           | Projeto nº: 06 Construção e Ampliação da Estação de Tratamento de Água e Esgoto |               |               |               |               |               |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                             | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |               |  |
|           | Total                                                                           | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |               |  |
|           | Projeto nº: 01 Aquisição de Material Permanente                                 |               |               |               |               |               |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                              | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |               |  |
|           | Total Geral do Projeto                                                          | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |               |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                      | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |               |  |
| 02.08.04  | Manutenção de Convênios e Recursos Externos                                     |               |               |               |               |               |  |
|           | Projeto nº: 04 - Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros      |               |               |               |               |               |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                             | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |               |  |
|           | Total do Projeto                                                                | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |               |  |
|           | Projeto nº: 05 - Abertura, Melhoramento, Pavimentação de Rua e Avenidas         |               |               |               |               |               |  |
|           | Obras e Instalações                                                             | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |               |  |
|           | Total do Projeto                                                                | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |               |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                      | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |               |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                                   | 13.495.000,00 | 13.793.000,00 | 14.526.000,00 | 14.860.000,00 | 56.674.000,00 |  |
| 02.09     | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                 |               |               |               |               |               |  |
|           | Programa nº: 09 - Manutenção em Geral e Serviços                                |               |               |               |               |               |  |
| 02.09.01  | Secretaria e Dependências                                                       |               |               |               |               |               |  |
|           |                                                                                 | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total         |  |
|           | Projeto nº: 01 Aquisição de Material Permanente                                 |               |               |               |               |               |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                              | 30.000,00     | 30.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     |               |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                                 |              |              |              |              |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|           | Total do Projeto                                                                | 30.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |  |  |
|           |                                                                                 |              |              |              |              |  |  |
|           | Atividade nº: 010 - Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos               |              |              |              |              |  |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |  |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                         | 1.751.000,00 | 1.803.000,00 | 1.857.000,00 | 1.913.000,00 |  |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                            | 51.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    | 56.000,00    |  |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                                       | 350.000,00   | 360.000,00   | 371.000,00   | 382.000,00   |  |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                                       | 250.000,00   | 257.000,00   | 265.000,00   | 273.000,00   |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                             | 1.030.000,00 | 1.060.000,00 | 1.090.000,00 | 1.125.000,00 |  |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                                         | 10.000,00    | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |  |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                                        | 20.000,00    | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                      | 1.095.000,00 | 1.194.000,00 | 1.240.000,00 | 1.286.000,00 |  |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                                             | 278.000,00   | 286.000,00   | 295.000,00   | 303.000,00   |  |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç                            | 80.000,00    | 80.000,00    | 81.000,00    | 81.000,00    |  |  |
| 3.3.71.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                      | 30.000,00    | 31.000,00    | 32.000,00    | 33.000,00    |  |  |
|           | Total da Atividade                                                              | 4.955.000,00 | 5.164.000,00 | 5.328.000,00 | 5.495.000,00 |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                      | 4.985.000,00 | 5.194.000,00 | 5.359.000,00 | 5.526.000,00 |  |  |
|           |                                                                                 |              |              |              |              |  |  |
| 02.09.02  | Iluminação Pública                                                              |              |              |              |              |  |  |
|           | Projeto nº: 07 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública                        |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                             | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |  |  |
|           | Total de Projetos                                                               | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |  |  |
|           | Atividade nº: 011 - Manutenção da Iluminação Pública                            |              |              |              |              |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                             | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                      | 1.965.000,00 | 2.025.000,00 | 2.085.000,00 | 2.150.000,00 |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                      | 2.115.000,00 | 2.175.000,00 | 2.235.000,00 | 2.300.000,00 |  |  |
|           |                                                                                 |              |              |              |              |  |  |
| 02.09.03  | Unidade do Grupamento de Bombeiros                                              |              |              |              |              |  |  |
|           | Programa nº: 16 - FUPRECIS Fundo de Prevenção e Combate a Incendios e Sinistros |              |              |              |              |  |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente                               |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                              | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |  |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                   |              |              |              |              |               |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
|           | Total do Projeto                                                  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |               |  |
|           | Atividade nº: 050 - Unidade do Grupamento de Bombeiros            |              |              |              |              |               |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |               |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                        | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |               |  |
|           | Total da Atividade                                                | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |               |  |
|           | Total da Unidade Executora                                        | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |               |  |
|           |                                                                   |              |              |              |              |               |  |
| 02.09.04  | Manutenção de Convênios e Recursos Externos                       |              |              |              |              |               |  |
|           | Projeto nº: 01 Aquisição de Material Permanente                   |              |              |              |              |               |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                | 100.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |               |  |
|           | Total do Projeto                                                  | 100.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |               |  |
|           | Atividade nº: 010 - Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos |              |              |              |              |               |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |               |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |               |  |
|           | Total da Atividade                                                | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |               |  |
|           | Total da Unidade Executora                                        | 200.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |               |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                     | 7.600.000,00 | 7.819.000,00 | 8.044.000,00 | 8.276.000,00 | 31.739.000,00 |  |
|           |                                                                   |              |              |              |              |               |  |
| 02.10     | <u>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</u>                                |              |              |              |              |               |  |
|           | Programa nº: 14 - Meio Ambiente em Ação                           |              |              |              |              |               |  |
| 02.10.01  | Secretaria e Dependências                                         |              |              |              |              |               |  |
|           | Projeto                                                           |              |              |              |              |               |  |
|           |                                                                   | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total         |  |
|           |                                                                   |              |              |              |              |               |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |               |  |
|           | Total do Projeto                                                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |               |  |
|           | Atividade nº: 44 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente      |              |              |              |              |               |  |
| 3.2.50.43 | Subvenções Sociais                                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |               |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |               |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                           | 270.000,00   | 278.000,00   | 286.000,00   | 295.000,00   |               |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                              | 51.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    | 56.000,00    |               |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                         | 10.000,00    | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    |               |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                              |            |            |            |            |              |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                    | 7.000,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                          | 51.000,00  | 53.000,00  | 54.000,00  | 56.000,00  |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                     | 21.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                   | 162.500,00 | 166.500,00 | 170.500,00 | 174.500,00 |              |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                          | 20.000,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  |              |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç         | 10.000,00  | 10.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |              |  |
|           | Total da Atividade                                           | 613.000,00 | 632.000,00 | 651.000,00 | 671.000,00 |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                   | 618.000,00 | 637.000,00 | 656.000,00 | 676.000,00 |              |  |
|           |                                                              |            |            |            |            |              |  |
| 02.10.02  | Manutenção de Convênios e Recursos Externos                  |            |            |            |            |              |  |
|           | Atividade nº: 44 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente |            |            |            |            |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |              |  |
|           | Total da Atividade                                           | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                | 638.000,00 | 657.000,00 | 676.000,00 | 696.000,00 | 2.667.000,00 |  |
|           |                                                              |            |            |            |            |              |  |
| 02.11     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                       |            |            |            |            |              |  |
|           | Programa nº: 03 - Cidade Educadora                           |            |            |            |            |              |  |
| 02.11.01  | Ensino Fundamental                                           |            |            |            |            |              |  |
|           |                                                              | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | Total        |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente            |            |            |            |            |              |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                           | 30.000,00  | 30.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |              |  |
|           | Total do Projeto                                             | 30.000,00  | 30.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |              |  |
|           | Projeto nº: 08 - Construção e Ampliação de Escolas           |            |            |            |            |              |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                          | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |              |  |
|           | Total do Projeto                                             | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |              |  |
|           | Total dos Projetos                                           | 180.000,00 | 180.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |              |  |
|           | Atividade nº: 012 - Manutenção do Ensino Fundamental         |            |            |            |            |              |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |              |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                      | 721.000,00 | 742.000,00 | 764.000,00 | 787.000,00 |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                      |              |              |              |              |       |  |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                 | 61.000,00    | 63.000,00    | 65.000,00    | 67.000,00    |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil            | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária            | 70.000,00    | 72.000,00    | 74.000,00    | 76.000,00    |       |  |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais                                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 1.368.000,00 | 1.410.000,00 | 1.452.000,00 | 1.495.000,00 |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                    | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |       |  |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                   | 20.000,00    | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |       |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física             | 50.000,00    | 50.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00    |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica           | 1.957.000,00 | 2.015.000,00 | 2.076.000,00 | 2.138.000,00 |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                  | 120.000,00   | 123.000,00   | 127.000,00   | 131.000,00   |       |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç | 30.000,00    | 31.000,00    | 32.000,00    | 33.000,00    |       |  |
|           | Total da Atividade                                   | 4.662.000,00 | 4.794.000,00 | 4.934.000,00 | 5.074.000,00 |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                           | 4.842.000,00 | 4.974.000,00 | 5.115.000,00 | 5.255.000,00 |       |  |
|           |                                                      |              |              |              |              |       |  |
| 02.11.02  | Ensino Infantil                                      |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                      | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente    |              |              |              |              |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                   | 50.000,00    | 51.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    |       |  |
|           | Total do Projeto                                     | 50.000,00    | 51.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    |       |  |
|           | Projeto nº: 08 - Construção e Ampliação de Escolas   |              |              |              |              |       |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                  | 220.000,00   | 226.000,00   | 233.000,00   | 240.000,00   |       |  |
|           | Total do Projeto                                     | 220.000,00   | 226.000,00   | 233.000,00   | 240.000,00   |       |  |
|           | Total dos Projetos                                   | 270.000,00   | 277.000,00   | 286.000,00   | 294.000,00   |       |  |
|           | Atividade nº: 13 - Manutenção do Ensino Infantil     |              |              |              |              |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                      | 5.000,00     | 5.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil              | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                 | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil            | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária            | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |       |  |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais                                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   | 112.000,00   |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                            |              |              |              |              |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |  |  |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 20.000,00    | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |  |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |  |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                 | 800.000,00   | 896.000,00   | 959.000,00   | 1.153.000,00 |  |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                        | 463.000,00   | 477.000,00   | 491.000,00   | 506.000,00   |  |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |  |  |
|           | Total da Atividade                                         | 3.746.000,00 | 3.859.000,00 | 3.941.000,00 | 4.153.000,00 |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                                 | 4.016.000,00 | 4.136.000,00 | 4.227.000,00 | 4.447.000,00 |  |  |
|           |                                                            |              |              |              |              |  |  |
| 02.11.05  | Ensino Profissionalizante                                  |              |              |              |              |  |  |
|           |                                                            | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |  |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente          |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |  |
|           | Total do Projeto                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |  |
|           | Atividade nº: 16 - Manutenção do Ensino Profissionalizante |              |              |              |              |  |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |  |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais                                         | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                          | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                 | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   |  |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                        | 1.000,00     | 7.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç       | 1.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |  |  |
|           | Total da Atividade                                         | 224.000,00   | 249.000,00   | 243.000,00   | 243.000,00   |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                                 | 229.000,00   | 254.000,00   | 248.000,00   | 248.000,00   |  |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                          |              |              |              |              |       |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
|           |                                                          |              |              |              |              |       |  |
| 02.11.06  | Ensino Especial                                          |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                          | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
|           | Atividade nº: 17 - Manutenção do Ensino Especial         |              |              |              |              |       |  |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais                                       | 350.000,00   | 360.000,00   | 371.000,00   | 382.000,00   |       |  |
|           | Total da Atividade                                       | 350.000,00   | 360.000,00   | 371.000,00   | 382.000,00   |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                               | 350.000,00   | 360.000,00   | 371.000,00   | 382.000,00   |       |  |
| 02.11.07  | Convênio QESE                                            |              |              |              |              |       |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de material Permanente        |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                          | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
|           |                                                          |              |              |              |              |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                       | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |       |  |
|           | Total do Projeto                                         | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |       |  |
|           | Atividade nº: 18 - Manutenção do QESE                    |              |              |              |              |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                        | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |       |  |
| 3.3.90.33 | Passagens de Despesas com Locomoção                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |       |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica               | 2.740.000,00 | 2.920.000,00 | 3.020.000,00 | 3.120.000,00 |       |  |
|           | Ensino Médio                                             |              |              |              |              |       |  |
| 3.3.90.33 | Passagens de Despesas com Locomoção                      | 80.000,00    |              |              |              |       |  |
|           | Total da Atividade                                       | 2.900.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                               | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 |       |  |
| 02.11.08  | Ensino Técnico e Superior                                |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                          | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
|           |                                                          |              |              |              |              |       |  |
|           | Atividade nº: 20 - Manutenção do Ensino Técnico Superior |              |              |              |              |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                          | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                  | 21.000,00    | 22.000,00    | 23.000,00    | 24.000,00    |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                      |              |              |              |              |       |  |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |       |  |
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes                      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.90.36 | Passagens e Despesas com Locomoção                   | 270.000,00   | 280.000,00   | 290.000,00   | 300.000,00   |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica           | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |       |  |
|           | Total da Atividade                                   | 361.000,00   | 372.000,00   | 383.000,00   | 394.000,00   |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                           | 361.000,00   | 372.000,00   | 383.000,00   | 394.000,00   |       |  |
|           |                                                      |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                      |              |              |              |              |       |  |
| 02.11.09  | Seção de Merenda Escolar                             |              |              |              |              |       |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de material Permanente    |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                      | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
|           | Total do Projeto                                     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
|           | Atividade nº: 21 - Manutenção da Merenda Escolar     |              |              |              |              |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 2.023.000,00 | 2.084.000,00 | 2.147.000,00 | 2.211.000,00 |       |  |
|           | Total da Atividade                                   | 2.023.000,00 | 2.084.000,00 | 2.147.000,00 | 2.211.000,00 |       |  |
|           | Atividade nº: 44 - Merenda Escolar-Geral             |              |              |              |              |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil              | 60.000,00    | 60.000,00    | 61.000,00    | 61.000,00    |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física             | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica           | 2.710.000,00 | 2.791.000,00 | 2.875.000,00 | 2.963.000,00 |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                  | 6.000,00     | 6.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                 |              |              |              |              |       |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
|           | Total da Atividade                                              | 2.809.000,00 | 2.890.000,00 | 2.976.000,00 | 3.064.000,00 |       |  |
|           | Total das Atividades                                            | 4.832.000,00 | 4.974.000,00 | 5.123.000,00 | 5.275.000,00 |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 4.842.000,00 | 4.984.000,00 | 5.133.000,00 | 5.285.000,00 |       |  |
| 02.11.11  | Manutenção de Convênios e Recursos Externos                     |              |              |              |              |       |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de material Permanente               |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |       |  |
|           | Total do Projeto                                                | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |       |  |
|           | Projeto nº: 08 - Construção e Ampliação de Escolas              |              |              |              |              |       |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
|           | Total do Projeto                                                |              |              |              |              |       |  |
|           | Total dos Projetos                                              | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |       |  |
|           | Atividade nº: 053 - Manutenção de Convênios e Recursos Externos |              |              |              |              |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                         | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distriuição Gratuita                                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |       |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                         | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                             | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |       |  |
|           | Total da Atividade                                              | 122.000,00   | 122.000,00   | 122.000,00   | 122.000,00   |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   |       |  |
| 02.11.12  | FUNDEB - Ensino Fundamental 60%                                 |              |              |              |              |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                |               |               |               |               |       |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
|           | Atividade n°: 014 - Manutenção FUNDEB 60% - Ensino Fundamental |               |               |               |               |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                        | 11.940.000,00 | 12.298.000,00 | 12.668.000,00 | 13.047.000,00 |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                           | 566.000,00    | 582.000,00    | 600.000,00    | 620.000,00    |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                      | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                      | 1.133.000,00  | 1.167.000,00  | 1.201.000,00  | 1.238.000,00  |       |  |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias Contributivas                           | 412.000,00    | 424.000,00    | 437.000,00    | 450.000,00    |       |  |
|           | Total da Atividade                                             | 14.073.000,00 | 14.493.000,00 | 14.928.000,00 | 15.377.000,00 |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                     | 14.073.000,00 | 14.493.000,00 | 14.928.000,00 | 15.377.000,00 |       |  |
|           |                                                                |               |               |               |               |       |  |
| 02.11.13  | FUNDEB - Ensino Fundamental 40%                                |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                                |               |               |               |               |       |  |
|           | Projeto n°: 08 - Construção e Ampliação de Escolas             |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                                | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total |  |
|           |                                                                |               |               |               |               |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                             | 325.000,00    | 334.000,00    | 344.000,00    | 355.000,00    |       |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                            | 803.000,00    | 827.000,00    | 922.000,00    | 892.000,00    |       |  |
|           |                                                                |               |               |               |               |       |  |
|           | Total do Projeto                                               | 1.128.000,00  | 1.161.000,00  | 1.266.000,00  | 1.247.000,00  |       |  |
|           | Atividade n°: 048 - Manutenção FUNDEB 40% - Ensino Fundamental |               |               |               |               |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                        | 1.030.000,00  | 1.060.000,00  | 1.090.000,00  | 1.125.000,00  |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                           | 20.000,00     | 21.000,00     | 22.000,00     | 23.000,00     |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                      | 206.000,00    | 212.000,00    | 218.000,00    | 225.000,00    |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                      | 130.000,00    | 134.000,00    | 137.000,00    | 142.000,00    |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                            | 566.000,00    | 583.000,00    | 600.000,00    | 620.000,00    |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                              | 30.000,00     | 31.000,00     | 32.000,00     | 33.000,00     |       |  |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                             | 103.000,00    | 106.000,00    | 109.000,00    | 112.000,00    |       |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                        | 103.000,00    | 106.000,00    | 109.000,00    | 112.000,00    |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                       | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                     | 5.200.000,00  | 5.360.000,00  | 5.520.000,00  | 5.684.000,00  |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                            | 1.200.000,00  | 1.236.000,00  | 1.275.000,00  | 1.310.000,00  |       |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                     | 350.000,00    | 360.000,00    | 370.000,00    | 380.000,00    |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                              |               |               |               |               |       |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
|           | Intra Orç                                                    |               |               |               |               |       |  |
|           | Total da Atividade                                           | 8.953.000,00  | 9.224.000,00  | 9.497.000,00  | 9.781.000,00  |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                   | 10.081.000,00 | 10.385.000,00 | 10.763.000,00 | 11.028.000,00 |       |  |
|           |                                                              |               |               |               |               |       |  |
| 02.11.14  | FUNDEB - Ensino Supletivo 60%                                |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                              |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                              | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total |  |
|           | Atividade n°: 049 - Manutenção FUNDEB 60% - Ensino Supletivo |               |               |               |               |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                      | 273.000,00    | 282.000,00    | 290.000,00    | 298.000,00    |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                         | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                    | 29.000,00     | 30.000,00     | 31.000,00     | 32.000,00     |       |  |
|           | Total da Atividade                                           | 307.000,00    | 317.000,00    | 326.000,00    | 335.000,00    |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                   | 307.000,00    | 317.000,00    | 326.000,00    | 335.000,00    |       |  |
|           |                                                              |               |               |               |               |       |  |
| 02.11.15  | FUNDEB - Ensino Infantil 40%                                 |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                              |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                              |               |               |               |               |       |  |
|           | Projeto n°: 01 - Aquisição de Material Permanente            | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total |  |
|           |                                                              |               |               |               |               |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                           | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |       |  |
|           | Total do Projeto                                             | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |       |  |
|           | Atividade n°: 015 - Manutenção FUNDEB 40% - Ensino Supletivo |               |               |               |               |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                      | 51.000,00     | 53.000,00     | 54.000,00     | 56.000,00     |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                         | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                   | 95.000,00     | 97.000,00     | 100.000,00    | 103.000,00    |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                      |               |               |               |               |       |  |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                  | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |       |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |       |  |
|           | Total da Atividade                                   | 195.000,00    | 199.000,00    | 203.000,00    | 208.000,00    |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                           | 200.000,00    | 204.000,00    | 208.000,00    | 213.000,00    |       |  |
|           |                                                      |               |               |               |               |       |  |
| 02.11.15  | FUNDEB - Ensino Infantil 60%                         |               |               |               |               |       |  |
|           | Atividade n°: 51 - FUNDEB 60% Ensino Infantil        |               |               |               |               |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                      | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil              | 2.800.000,00  | 2.884.000,00  | 2.970.000,00  | 3.060.000,00  |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                 | 300.000,00    | 309.000,00    | 318.000,00    | 327.000,00    |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil            | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária            | 400.000,00    | 414.000,00    | 426.000,00    | 438.000,00    |       |  |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 100.000,00    | 103.000,00    | 109.000,00    | 112.000,00    |       |  |
|           | Total da Atividade                                   | 3.620.000,00  | 3.730.000,00  | 3.843.000,00  | 3.957.000,00  |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                           | 3.620.000,00  | 3.730.000,00  | 3.843.000,00  | 3.957.000,00  |       |  |
|           | Total FUNDEB 60%                                     | 18.000.000,00 | 18.540.000,00 | 19.097.000,00 | 19.669.000,00 |       |  |
| 02.11.17  | FUNDEB - Ensino Infantil 40%                         |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                      |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                      |               |               |               |               |       |  |
|           | Projeto n°: 01 - Aquisição de Material Permanente    | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total |  |
|           |                                                      |               |               |               |               |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                   | 215.000,00    | 221.000,00    | 228.000,00    | 235.000,00    |       |  |
| 4.490.51  | Obras e Instalações                                  | 325.000,00    | 335.000,00    | 345.000,00    | 355.000,00    |       |  |
|           | Total do Projeto                                     | 540.000,00    | 556.000,00    | 573.000,00    | 590.000,00    |       |  |
|           | Atividade n°: 52 - FUNDEB 40% Ensino Infantil        |               |               |               |               |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil              | 206.000,00    | 212.000,00    | 218.000,00    | 225.000,00    |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                 | 30.000,00     | 31.000,00     | 32.000,00     | 33.000,00     |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil            | 30.000,00     | 31.000,00     | 32.000,00     | 33.000,00     |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária            | 11.000,00     | 12.000,00     | 13.000,00     | 14.000,00     |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 103.000,00    | 106.000,00    | 109.000,00    | 112.000,00    |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                    | 25.000,00     | 26.000,00     | 27.000,00     | 28.000,00     |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                 |               |               |               |               |                |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                              | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |                |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                         | 11.000,00     | 12.000,00     | 13.000,00     | 14.000,00     |                |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 11.000,00     | 15.000,00     | 13.000,00     | 14.000,00     |                |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 412.000,00    | 424.000,00    | 437.000,00    | 450.000,00    |                |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                             | 25.000,00     | 26.000,00     | 27.000,00     | 28.000,00     |                |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç            | 170.000,00    | 175.000,00    | 180.000,00    | 185.000,00    |                |  |
|           | Total da Atividade                                              | 1.139.000,00  | 1.175.000,00  | 1.206.000,00  | 1.241.000,00  |                |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 1.679.000,00  | 1.731.000,00  | 1.779.000,00  | 1.831.000,00  |                |  |
|           |                                                                 |               |               |               |               |                |  |
| 02.11.18  | FUNDEB - Parcela Diferida                                       |               |               |               |               |                |  |
|           |                                                                 |               |               |               |               |                |  |
|           |                                                                 |               |               |               |               |                |  |
|           | Projeto nº: 08 - Construção e Ampliação de Escolas              | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total          |  |
|           |                                                                 |               |               |               |               |                |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |                |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |                |  |
|           | Total do Projeto                                                | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |                |  |
|           | Atividade nº: 56 - FUNDEB Parcela Diferida                      |               |               |               |               |                |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |                |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |                |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |                |  |
|           | Total da Atividade                                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |                |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |                |  |
|           | Total FUNDEB 40%                                                | 12.000.000,00 | 12.360.000,00 | 12.790.000,00 | 13.112.000,00 |                |  |
|           | Total FUNDEB (60%+40%)                                          | 30.000.000,00 | 30.900.000,00 | 31.887.000,00 | 32.781.000,00 |                |  |
|           |                                                                 |               |               |               |               |                |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                   | 48.000.000,00 | 49.440.000,00 | 50.924.000,00 | 52.452.000,00 | 200.816.000,00 |  |
|           |                                                                 |               |               |               |               |                |  |
| 02.12     | SECRETARIA DE SAÚDE                                             |               |               |               |               |                |  |
|           | Programa nº: 04 - Saúde Ampliada e Integral para Todos          |               |               |               |               |                |  |
| 02.12.01  | Secretaria e Dependências                                       |               |               |               |               |                |  |
|           | Projeto nº 01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |               |               |               |               |                |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                    | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                 | 82.000,00     | 84.000,00     | 87.000,00     | 9.000,00      |       |  |
|           | Total do Projeto                                                   | 82.000,00     | 84.000,00     | 87.000,00     | 9.000,00      |       |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |       |  |
|           | Projeto nº 09 - Construções e Ampliações de Unidades de Saúde      |               |               |               |               |       |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                | 154.000,00    | 159.000,00    | 163.000,00    | 168.000,00    |       |  |
|           | Total do Projeto                                                   | 154.000,00    | 159.000,00    | 163.000,00    | 168.000,00    |       |  |
|           | Total dos Projetos                                                 | 236.000,00    | 243.000,00    | 250.000,00    | 177.000,00    |       |  |
|           | Atividade nº: 024 - Manutenção da Secr. De Saúde/ Fundo Mun. Saúde |               |               |               |               |       |  |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais                                                 | 60.000,00     | 61.000,00     | 63.000,00     | 65.000,00     |       |  |
| 3.1.90.09 | Salário família                                                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                            | 14.677.000,00 | 14.826.000,00 | 15.060.000,00 | 15.480.000,00 |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                               | 257.000,00    | 265.000,00    | 273.000,00    | 280.000,00    |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                          | 257.000,00    | 265.000,00    | 273.000,00    | 280.000,00    |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                          | 1.500.000,00  | 1.545.000,00  | 1.590.000,00  | 1.640.000,00  |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                | 865.000,00    | 890.000,00    | 920.000,00    | 945.000,00    |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                                  | 113.000,00    | 116.000,00    | 120.000,00    | 123.000,00    |       |  |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                                 | 325.000,00    | 335.000,00    | 345.000,00    | 355.000,00    |       |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                           | 168.000,00    | 176.000,00    | 185.000,00    | 195.000,00    |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                         | 8.810.000,00  | 9.000.000,00  | 9.465.000,00  | 9.843.000,00  |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                                | 927.000,00    | 954.000,00    | 983.000,00    | 1.012.000,00  |       |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç               | 670.000,00    | 690.000,00    | 710.000,00    | 730.000,00    |       |  |
|           | Total da Atividade                                                 | 28.644.000,00 | 29.138.000,00 | 30.003.000,00 | 30.964.000,00 |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                         | 28.880.000,00 | 29.381.000,00 | 30.253.000,00 | 31.141.000,00 |       |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |       |  |
| 02.12.02  | Manutenção de Convênios e Recursos Externos                        |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |       |  |
|           | Projeto nº 01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                                    | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                    |               |               |               |               |                |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |                |  |
|           | Total do Projeto                                                   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |                |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |                |  |
|           | Projeto nº 09 - Construções e Ampliações de Unidades de Saúde      |               |               |               |               |                |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |                |  |
|           | Total do Projeto                                                   | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |                |  |
|           | Total dos Projetos                                                 | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |                |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |                |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |                |  |
|           | Atividade nº: 053 - Manutenção de Convênios e Recursos Externos    |               |               |               |               |                |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |                |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                                  | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |                |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                           | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |                |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                         | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |                |  |
|           | Total da Atividade                                                 | 330.000,00    | 330.000,00    | 330.000,00    | 330.000,00    |                |  |
|           | Total da Unidade Executora                                         | 390.000,00    | 390.000,00    | 390.000,00    | 390.000,00    |                |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |                |  |
| 02.12.03  | Saúde Criança e Adolescente                                        |               |               |               |               |                |  |
|           |                                                                    | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Total          |  |
|           | Atividade nº: 024 - Manutenção da Secr. De Saúde/ Fundo Mun. Saúde |               |               |               |               |                |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                | 500.000,00    | 515.000,00    | 530.000,00    | 546.000,00    |                |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                                  | 500.000,00    | 515.000,00    | 530.000,00    | 546.000,00    |                |  |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                                 | 245.000,00    | 252.000,00    | 259.000,00    | 266.000,00    |                |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                           | 100.000,00    | 103.000,00    | 110.000,00    | 109.000,00    |                |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                         | 1.900.000,00  | 1.958.000,00  | 2.015.000,00  | 2.080.000,00  |                |  |
|           | Total da Atividade                                                 | 3.245.000,00  | 3.343.000,00  | 3.444.000,00  | 3.547.000,00  |                |  |
|           | Total da Unidade Executora                                         | 3.245.000,00  | 3.343.000,00  | 3.444.000,00  | 3.547.000,00  |                |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                      | 32.515.000,00 | 33.114.000,00 | 34.087.000,00 | 35.078.000,00 | 134.794.000,00 |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |                |  |
| 02.13     | <u>SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA</u>                  |               |               |               |               |                |  |
|           | Programa nº: 05 - Social e Promoção Humana                         |               |               |               |               |                |  |
| 02.13.01  | Secretaria e Dependências                                          |               |               |               |               |                |  |
|           |                                                                    |               |               |               |               |                |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                 |            |            |            |            |       |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|--|
|           | Projeto nº 01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | Total |  |
|           |                                                                 |            |            |            |            |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 21.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  |       |  |
|           | Total do Projeto                                                | 21.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  |       |  |
|           | Atividade                                                       |            |            |            |            |       |  |
| 3.1.90.09 | Salario familia                                                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                         | 295.000,00 | 303.000,00 | 312.000,00 | 322.000,00 |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                            | 72.000,00  | 74.000,00  | 76.000,00  | 78.000,00  |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                       | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 19.000,00  |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                       | 25.000,00  | 26.000,00  | 27.000,00  | 28.000,00  |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 35.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  | 39.000,00  |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                               | 5.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |       |  |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |       |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                         | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 51.000,00  | 52.000,00  | 53.000,00  | 54.000,00  |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 266.000,00 | 274.000,00 | 291.000,00 | 309.000,00 |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                             | 30.000,00  | 31.000,00  | 32.000,00  | 33.000,00  |       |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç            | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  |       |  |
|           | Fomento ao Trabalho                                             |            |            |            |            |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |       |  |
|           | Total da Atividade                                              | 845.000,00 | 879.000,00 | 914.000,00 | 950.000,00 |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 866.000,00 | 901.000,00 | 937.000,00 | 974.000,00 |       |  |
|           |                                                                 |            |            |            |            |       |  |
| 02.13.02  | Fundo do Menor e Adolescente                                    |            |            |            |            |       |  |
|           | Projeto nº 01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |            |            |            |            |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |       |  |
|           | Total do Projeto                                                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |       |  |
|           | Atividade nº: 23 - Manutenção do Fundo do Menor e Adolescente   |            |            |            |            |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                 |              |              |              |              |              |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |              |  |
|           | Total da Atividade                                              | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |              |  |
| 02.13.03  | Manutenção de Convênios e Recursos Externos                     |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto nº 01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total        |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
|           | Total do Projeto                                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
|           | Atividade nº: 053 - Manutenção de Convênios e Recursos Externos |              |              |              |              |              |  |
|           | Assistência ao Idoso                                            |              |              |              |              |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |              |  |
|           | Assistência Comunitária                                         |              |              |              |              |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                               | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
|           | Total da Atividade                                              | 191.000,00   | 191.000,00   | 191.000,00   | 191.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 201.000,00   | 201.000,00   | 201.000,00   | 201.000,00   |              |  |
| 02.13.04  | Cidadania e a Criança e adolescente                             |              |              |              |              |              |  |
|           | Atividade nº: 058 - Cidadania Crianças e Adolescente            |              |              |              |              |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 40.000,00    | 41.000,00    | 42.000,00    | 43.000,00    |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 10.000,00    | 11.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 50.000,00    | 51.000,00    | 52.000,00    | 53.000,00    |              |  |
|           | Total da Atividade                                              | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                   | 1.277.000,00 | 1.315.000,00 | 1.354.000,00 | 1.394.000,00 | 5.340.000,00 |  |
| 02.14     | SECRETARIA DE CULTURA                                           |              |              |              |              |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                 |              |              |              |              |       |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
|           | Programa nº: 07 - Cultura Agita Votorantim                      |              |              |              |              |       |  |
| 02.14.01  | Secretaria e Dependencias                                       |              |              |              |              |       |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente               |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 12.000,00    |       |  |
|           | Total do Projeto                                                | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 12.000,00    |       |  |
|           | Atividade nº: 25 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer |              |              |              |              |       |  |
| 3.1.90.09 | Salario família                                                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                         | 309.000,00   | 318.000,00   | 327.000,00   | 336.000,00   |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                            | 46.000,00    | 47.000,00    | 49.000,00    | 50.000,00    |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                       | 2.000,00     | 3.000,00     | 4.000,00     | 5.000,00     |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                       | 25.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 105.000,00   | 108.000,00   | 112.000,00   | 115.000,00   |       |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 118.000,00   | 122.000,00   | 125.000,00   | 129.000,00   |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 1.236.000,00 | 1.273.000,00 | 1.311.000,00 | 1.353.000,00 |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                             | 33.000,00    | 34.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |       |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç            | 5.000,00     | 5.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |       |  |
|           | Total da Atividade                                              | 1.885.000,00 | 1.942.000,00 | 2.002.000,00 | 2.063.000,00 |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 1.895.000,00 | 1.953.000,00 | 2.013.000,00 | 2.075.000,00 |       |  |
|           |                                                                 |              |              |              |              |       |  |
| 02.14.02  | Manutenção de Convênios e Recursos Externos                     |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                                 |              |              |              |              |       |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente               |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
|           | Total do Projeto                                                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | -     |  |
|           | Atividade nº: 53 - Manutenção de Convênios e Recursos Externos  |              |              |              |              |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                 |              |              |              |              |              |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|           | Total da Atividade                                              | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |              |  |
|           |                                                                 |              |              |              |              |              |  |
| 02.14.03  | Cultura Criança e Adolescente                                   | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total        |  |
|           | Atividade n°: 25 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer |              |              |              |              |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 25.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 25.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 50.000,00    | 51.000,00    | 52.000,00    | 53.000,00    |              |  |
|           | Total da Atividade                                              | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                   | 2.045.000,00 | 2.106.000,00 | 2.169.000,00 | 2.234.000,00 | 8.554.000,00 |  |
|           |                                                                 |              |              |              |              |              |  |
| 02.15     | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER                                  |              |              |              |              |              |  |
|           | Programa n°: 06 - Esporte em Ação                               |              |              |              |              |              |  |
| 02.15.01  | Secretaria e Dependências                                       |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto n°: 01 Aquisição de Material Permanente                 |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total        |  |
|           |                                                                 |              |              |              |              |              |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    | 22.000,00    |              |  |
|           | Total do Projeto                                                | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    | 22.000,00    |              |  |
|           | Atividade n°: 25 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer |              |              |              |              |              |  |
| 3.1.90.09 | Salário Família                                                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                         | 566.000,00   | 583.000,00   | 600.000,00   | 619.000,00   |              |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                            | 25.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    |              |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                       | 30.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00    | 32.000,00    |              |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                       | 20.000,00    | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 153.000,00   | 159.000,00   | 163.000,00   | 168.000,00   |              |  |
| 3.390.35  | Serviços de Consultoria                                         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 50.000,00    | 51.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 918.000,00   | 946.000,00   | 977.000,00   | 1.007.000,00 |              |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                             | 40.000,00    | 41.000,00    | 42.000,00    | 43.000,00    |              |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç            | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 12.000,00    |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                 |              |              |              |              |              |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|           | Total da Atividade                                              | 1.814.000,00 | 1.869.000,00 | 1.927.000,00 | 1.986.000,00 |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 1.834.000,00 | 1.890.000,00 | 1.948.000,00 | 2.008.000,00 |              |  |
| 02.15.02  | Manutenção de Convênios e Recursos Externos                     |              |              |              |              |              |  |
|           | Projeto nº: 01 Aquisição de Material Permanente                 |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total        |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
|           | Total do Projeto                                                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |  |
|           | Atividade nº: 53 - Manutenção de Convênios e Recursos Externos  |              |              |              |              |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |  |
|           | Total da Atividade                                              | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |              |  |
| 02.15.03  | Esportes e a Criança e o Adolescente                            |              |              |              |              |              |  |
|           |                                                                 | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total        |  |
|           | Atividade nº: 25 - Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer |              |              |              |              |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                             | 25.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                        | 25.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                      | 50.000,00    | 51.000,00    | 52.000,00    | 53.000,00    |              |  |
|           | Total da Atividade                                              | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                      | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                                   | 1.984.000,00 | 2.043.000,00 | 2.104.000,00 | 2.167.000,00 | 8.298.000,00 |  |
| 02.19     | SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITARIA, TRÂNSITO e TRANSPORTE      |              |              |              |              |              |  |
|           | Programa nº: 17 - Trânsito e Transporte                         |              |              |              |              |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                                      |              |              |              |              |       |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| 02.19.01  | Dep. Mun. De Trânsito - Fundo Mun. de Transito                                       |              |              |              |              |       |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente                                    |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                                                      | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
|           |                                                                                      |              |              |              |              |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                   | 100.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |       |  |
|           | Total do Projeto                                                                     | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |       |  |
|           | Atividade nº: 054 - Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito |              |              |              |              |       |  |
| 3.1.90.09 | Salario família                                                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |       |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                              | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |       |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                 | 25.000,00    | 25.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    |       |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                                            | 10.000,00    | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |       |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                                            | 10.000,00    | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |       |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                  | 100.000,00   | 103.000,00   | 106.000,00   | 109.000,00   |       |  |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                                                    | 50.000,00    | 51.000,00    | 52.000,00    | 53.000,00    |       |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                                              | 200.000,00   | 206.000,00   | 212.000,00   | 218.000,00   |       |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                                             | 10.000,00    | 10.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |       |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                           | 1.124.000,00 | 1.160.000,00 | 1.194.000,00 | 1.232.000,00 |       |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                                                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç                                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |       |  |
|           | Total da Atividade                                                                   | 1.650.000,00 | 1.699.000,00 | 1.750.000,00 | 1.802.000,00 |       |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                           | 1.750.000,00 | 1.802.000,00 | 1.856.000,00 | 1.911.000,00 |       |  |
|           |                                                                                      |              |              |              |              |       |  |
| 02.19.02  | Segurança Comunitária                                                                |              |              |              |              |       |  |
|           | Programa nº: 15 - Segurança Social                                                   |              |              |              |              |       |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente                                    |              |              |              |              |       |  |
|           |                                                                                      | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Total |  |
|           |                                                                                      |              |              |              |              |       |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                   | 50.000,00    | 51.000,00    | 52.000,00    | 54.000,00    |       |  |
|           | Total do Projeto                                                                     | 50.000,00    | 51.000,00    | 52.000,00    | 54.000,00    |       |  |
|           |                                                                                      |              |              |              |              |       |  |
|           | Atividade nº: 055 - Departamento de Segurança Comunitária                            |              |              |              |              |       |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                           |                |                |                |                |              |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 3.1.90.09 | Salário família                                           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |              |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                   | 150.000,00     | 154.000,00     | 159.000,00     | 163.000,00     |              |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                      | 25.000,00      | 25.000,00      | 26.000,00      | 26.000,00      |              |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis Pessoal - Civil                 | 5.000,00       | 5.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       |              |  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentária                 | 10.000,00      | 10.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00      |              |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                       | 50.000,00      | 51.000,00      | 52.000,00      | 53.000,00      |              |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                  | 10.000,00      | 10.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00      |              |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                | 184.000,00     | 193.000,00     | 195.000,00     | 203.000,00     |              |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                       | 10.000,00      | 10.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00      |              |  |
| 3.3.91.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orç      | 5.000,00       | 5.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       |              |  |
|           | Total da Atividade                                        | 450.000,00     | 464.000,00     | 478.000,00     | 491.000,00     |              |  |
|           | Total da Unidade Executora                                | 500.000,00     | 515.000,00     | 530.000,00     | 545.000,00     |              |  |
|           | Total da Unidade Orçamentária                             | 2.250.000,00   | 2.317.000,00   | 2.386.000,00   | 2.456.000,00   | 9.409.000,00 |  |
|           |                                                           |                |                |                |                |              |  |
|           | <b>TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>                           | 129.590.000,00 | 132.679.000,00 | 136.397.000,00 | 140.208.000,00 |              |  |
|           |                                                           |                |                |                |                |              |  |
| 03.       | <b>UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>     |                |                |                |                |              |  |
| 03.18     | <b>FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>                      |                |                |                |                |              |  |
| 03.18.01  | Presidência                                               |                |                |                |                |              |  |
|           | Programa nº: 13 - Previdência, Saúde e Assistência Social |                |                |                |                |              |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente         |                |                |                |                |              |  |
|           |                                                           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | Total        |  |
|           |                                                           |                |                |                |                |              |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 31.000,00      | 31.000,00      |              |  |
|           | Total do Projeto                                          | 30.000,00      | 30.000,00      | 31.000,00      | 31.000,00      |              |  |
|           |                                                           |                |                |                |                |              |  |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                      |                |                |                |                |              |  |
|           | Total do Projeto                                          | 309.000,00     | 318.000,00     | 327.000,00     | 337.000,00     |              |  |
|           |                                                           | 309.000,00     | 318.000,00     | 327.000,00     | 337.000,00     |              |  |
|           | Total dos Projetos                                        | 339.000,00     | 348.000,00     | 358.000,00     | 368.000,00     |              |  |
|           |                                                           |                |                |                |                |              |  |
|           | Atividade                                                 |                |                |                |                |              |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                 |              |              |              |              |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil         | 72.000,00    | 74.000,00    | 76.000,00    | 78.000,00    |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                             | 15.000,00    | 15.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |  |  |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                         | 36.000,00    | 37.000,00    | 38.000,00    | 39.000,00    |  |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física        | 66.000,00    | 67.000,00    | 70.000,00    | 72.000,00    |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica      | 25.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    |  |  |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |  |  |
|           | Total da Atividade                              | 218.000,00   | 223.000,00   | 231.000,00   | 237.000,00   |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                      | 557.000,00   | 571.000,00   | 589.000,00   | 605.000,00   |  |  |
|           |                                                 |              |              |              |              |  |  |
|           |                                                 |              |              |              |              |  |  |
| 03.18.02  | Diretoria Administrativa Financeira             |              |              |              |              |  |  |
|           | Atividade                                       |              |              |              |              |  |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil         | 77.000,00    | 79.000,00    | 81.000,00    | 84.000,00    |  |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                            | 25.000,00    | 25.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                             | 15.000,00    | 15.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |  |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica      | 51.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    | 56.000,00    |  |  |
|           | Total da Atividade                              | 173.000,00   | 177.000,00   | 182.000,00   | 187.000,00   |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                      | 173.000,00   | 177.000,00   | 182.000,00   | 187.000,00   |  |  |
|           |                                                 |              |              |              |              |  |  |
| 03.18.03  | Diretoria de Previdência, Saúde e Assist Social |              |              |              |              |  |  |
|           | Atividade                                       |              |              |              |              |  |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil         | 77.000,00    | 79.000,00    | 81.000,00    | 84.000,00    |  |  |
| 3.3.90.01 | Aposentadorias e Reformas                       | 4.747.000,00 | 4.898.000,00 | 5.043.000,00 | 5.198.000,00 |  |  |
| 3.3.90.03 | Pensões                                         | 1.184.000,00 | 1.220.000,00 | 1.256.000,00 | 1.294.000,00 |  |  |
| 3.3.90.05 | Outros Beneficiários da Previdência             | 1.957.000,00 | 2.015.000,00 | 2.076.000,00 | 2.138.000,00 |  |  |
| 3.3.90.09 | Salário Família                                 | 20.000,00    | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                             | 3.000,00     | 3.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |  |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física        | 25.000,00    | 25.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica      | 20.000,00    | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |  |  |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores               | 50.000,00    | 50.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00    |  |  |
|           | Total da Atividade                              | 8.083.000,00 | 8.330.000,00 | 8.579.000,00 | 8.837.000,00 |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                      | 8.083.000,00 | 8.330.000,00 | 8.579.000,00 | 8.837.000,00 |  |  |
|           |                                                 |              |              |              |              |  |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 03.18.04  | Encargos da Fundação                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 9.99      | Reserva de Contingência                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 7.7.99.99 | Reserva de Contingência                                                 | 3.447.000,00         | 3.550.000,00         | 3.656.000,00         | 3.767.000,00         |                      |  |
|           | Total da Reserva de Contingência                                        | 3.447.000,00         | 3.550.000,00         | 3.656.000,00         | 3.767.000,00         |                      |  |
|           |                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 03.18.05  | Assistência Médica                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           | Atividade                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                                | 15.000,00            | 15.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |                      |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                              | 3.296.000,00         | 3.395.000,00         | 3.497.000,00         | 3.602.000,00         |                      |  |
|           | Total da Atividade                                                      | 3.311.000,00         | 3.410.000,00         | 3.513.000,00         | 3.618.000,00         |                      |  |
|           |                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           | <b>TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>                                         | <b>15.571.000,00</b> | <b>16.038.000,00</b> | <b>16.519.000,00</b> | <b>17.014.000,00</b> | <b>65.142.000,00</b> |  |
|           |                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 04.       | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 04.17     | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 04.17.01  | Gabinete do Superintendente                                             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           | Programa nº: 12 - Água, Esgoto, Limpeza Pública e Manutenção do Serviço |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           | Projeto nº: 01 - Aquisição de Material Permanente                       |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           |                                                                         | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | Total                |  |
|           |                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 4.5.90.65 | Constituição ou Aumento de Capital                                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                      |  |
|           | Total do Projeto                                                        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                      |  |
|           |                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           | Operações Especiais                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 3.2.90.91 | Sentenças Judiciais                                                     | 25.000,00            | 25.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |                      |  |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais                                                     | 10.000,00            | 10.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |                      |  |
|           | Total das Operações Especiais                                           | 35.000,00            | 35.000,00            | 37.000,00            | 37.000,00            |                      |  |
|           |                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           | Total dos Projetos                                                      | 40.000,00            | 40.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |                      |  |
|           |                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           | Atividade                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|           | Manutenção da Superintendência                                          |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                 | 94.000,00            | 99.000,00            | 104.000,00           | 109.000,00           |                      |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                           |              |              |              |              |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|           | Manutenção da Procuradoria                                                |              |              |              |              |  |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                   | 54.000,00    | 57.000,00    | 60.000,00    | 63.000,00    |  |  |
|           | Total da Atividade                                                        | 148.000,00   | 156.000,00   | 164.000,00   | 172.000,00   |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                | 188.000,00   | 196.000,00   | 206.000,00   | 214.000,00   |  |  |
|           |                                                                           |              |              |              |              |  |  |
| 04.07.02  | Departamento de Administração e Finanças                                  |              |              |              |              |  |  |
|           | Projetos n°: 01- Aquisição de Material Permanente                         |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.52 | Aquisição de Material Permanente                                          | 121.000,00   | 127.000,00   | 134.000,00   | 140.000,00   |  |  |
|           | Total do Projeto                                                          | 121.000,00   | 127.000,00   | 134.000,00   | 140.000,00   |  |  |
|           |                                                                           |              |              |              |              |  |  |
|           | Projeto n°: 20 - Ampliação do Prédio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                       | 33.000,00    | 35.000,00    | 36.000,00    | 38.000,00    |  |  |
|           | Total do Projeto                                                          | 33.000,00    | 35.000,00    | 36.000,00    | 38.000,00    |  |  |
|           | Total dos Projetos                                                        | 154.000,00   | 162.000,00   | 170.000,00   | 178.000,00   |  |  |
|           |                                                                           |              |              |              |              |  |  |
|           | Atividade                                                                 |              |              |              |              |  |  |
| 3.1.90.09 | Salário Família                                                           | 9.000,00     | 9.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |  |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                   | 1.018.000,00 | 1.069.000,00 | 1.122.000,00 | 1.179.000,00 |  |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                      | 97.000,00    | 102.000,00   | 107.000,00   | 112.000,00   |  |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                 | 52.000,00    | 55.000,00    | 57.000,00    | 59.000,00    |  |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentárias                                | 661.000,00   | 694.000,00   | 729.000,00   | 765.000,00   |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                       | 189.000,00   | 198.000,00   | 208.000,00   | 218.000,00   |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                | 813.000,00   | 845.480,00   | 724.590,00   | 800.000,00   |  |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                                       | 735.000,00   | 771.000,00   | 810.000,00   | 850.000,00   |  |  |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributiva                                     | 158.000,00   | 166.000,00   | 175.000,00   | 183.000,00   |  |  |
| 3.3.91.13 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orçament                 | 210.000,00   | 220.000,00   | 231.000,00   | 243.000,00   |  |  |
|           | Total da Atividade                                                        | 3.942.000,00 | 4.129.480,00 | 4.173.590,00 | 4.419.000,00 |  |  |
|           |                                                                           |              |              |              |              |  |  |
| 9         | Reservas de Contingência                                                  |              |              |              |              |  |  |
| 9999      | Reservas de Contingência                                                  |              |              |              |              |  |  |
| 9.9.99.99 | Reservas de Contingência                                                  | 190.800,00   | 196.520,00   | 202.410,00   | 208.480,00   |  |  |
|           | Total das Reservas de Contingência                                        | 190.800,00   | 196.520,00   | 202.410,00   | 208.480,00   |  |  |
|           | Total da Unidade Executora                                                | 4.286.800,00 | 4.488.000,00 | 4.546.000,00 | 4.805.480,00 |  |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                        |              |              |              |              |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 04.17.03  | Departamento de Expansão, Operação e Manutenção                        |              |              |              |              |  |  |
|           | Projetos nº: 01- Aquisição de Material Permanente                      |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                     | 22.000,00    | 23.000,00    | 24.000,00    | 25.000,00    |  |  |
|           | Total do Projeto                                                       | 22.000,00    | 23.000,00    | 24.000,00    | 25.000,00    |  |  |
|           | Projetos nº: 10- Construções e Ampliações das Obras de Limpeza Pública |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                    | 187.000,00   | 197.000,00   | 206.000,00   | 217.000,00   |  |  |
|           | Total do Projeto                                                       | 187.000,00   | 197.000,00   | 206.000,00   | 217.000,00   |  |  |
|           | Projetos nº: 13 - Aterro Sanitário                                     |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                    | 154.000,00   | 162.000,00   | 170.000,00   | 178.000,00   |  |  |
|           | Total do Projeto                                                       | 154.000,00   | 162.000,00   | 170.000,00   | 178.000,00   |  |  |
|           | Projetos nº: 15 -Veículos e equipamentos de Limpeza Pública            |              |              |              |              |  |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                     | 187.000,00   | 197.000,00   | 206.000,00   | 217.000,00   |  |  |
|           | Total do Projeto                                                       | 187.000,00   | 197.000,00   | 206.000,00   | 217.000,00   |  |  |
|           | Atividade nº: 35 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública            |              |              |              |              |  |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                | 945.000,00   | 992.000,00   | 1.041.000,00 | 1.093.000,00 |  |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                   | 19.000,00    | 20.000,00    | 21.000,00    | 22.000,00    |  |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                              | 262.000,00   | 275.000,00   | 289.000,00   | 303.000,00   |  |  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais - Intra Orçamentarias                             | 147.000,00   | 154.000,00   | 162.000,00   | 170.000,00   |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                    | 388.000,00   | 407.000,00   | 428.000,00   | 449.000,00   |  |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                               | 6.000,00     | 6.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                             | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 | 1.010.000,00 |  |  |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação                                                    | 189.000,00   | 198.000,00   | 208.000,00   | 218.000,00   |  |  |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributiva                                  | 31.000,00    | 33.000,00    | 35.000,00    | 37.000,00    |  |  |
| 3.3.91.13 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Intra Orçament              | 47.000,00    | 49.000,00    | 52.000,00    | 54.000,00    |  |  |
|           | Total da Atividade                                                     | 3.034.000,00 | 3.184.000,00 | 3.243.000,00 | 3.363.000,00 |  |  |
|           |                                                                        |              |              |              |              |  |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                                                                                       |               |               |               |               |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|           | Saneamento Básico Urbano                                                                                              |               |               |               |               |  |  |
|           | Projetos nº: 01- Aquisição de Material Permanente                                                                     |               |               |               |               |  |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                    | 253.000,00    | 266.000,00    | 279.000,00    | 293.000,00    |  |  |
|           | Total do Projeto                                                                                                      | 253.000,00    | 266.000,00    | 279.000,00    | 293.000,00    |  |  |
|           |                                                                                                                       |               |               |               |               |  |  |
|           |                                                                                                                       |               |               |               |               |  |  |
|           | Projetos nº: 12 - Construções e Instalação da Estação de Tratamento de Esgoto Ampliações das Obras de Limpeza Pública |               |               |               |               |  |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                                                   | 66.000,00     | 69.000,00     | 72.000,00     | 76.000,00     |  |  |
|           | Total do Projeto                                                                                                      | 66.000,00     | 69.000,00     | 72.000,00     | 76.000,00     |  |  |
|           |                                                                                                                       |               |               |               |               |  |  |
|           | Projetos nº: 16 - Construção e Ampliação de Redes de Esgoto e Emissário                                               |               |               |               |               |  |  |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                                                   | 165.000,00    | 173.000,00    | 182.000,00    | 191.000,00    |  |  |
|           | Total do Projeto                                                                                                      | 165.000,00    | 173.000,00    | 182.000,00    | 191.000,00    |  |  |
|           |                                                                                                                       |               |               |               |               |  |  |
|           | Projetos nº: 17 -Construção e Instalação de Rede de Água                                                              |               |               |               |               |  |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                    | 627.000,00    | 659.000,00    | 692.000,00    | 700.000,00    |  |  |
|           | Total do Projeto                                                                                                      | 627.000,00    | 659.000,00    | 692.000,00    | 700.000,00    |  |  |
|           |                                                                                                                       |               |               |               |               |  |  |
|           | Projetos nº: 19 - Construção, Instalação e Ampliação de Estação de Tratamento de Água e Esgoto                        |               |               |               |               |  |  |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                    | 320.000,00    | 336.000,00    | 353.000,00    | 370.000,00    |  |  |
|           | Total do Projeto                                                                                                      | 320.000,00    | 336.000,00    | 353.000,00    | 370.000,00    |  |  |
|           |                                                                                                                       |               |               |               |               |  |  |
|           | Atividade nº: 34 - Manutenção do Serviço de Obras                                                                     |               |               |               |               |  |  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                                                                               | 3.675.000,00  | 3.858.000,00  | 4.051.000,00  | 4.100.000,00  |  |  |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                                             | 577.000,00    | 606.000,00    | 636.000,00    | 668.000,00    |  |  |
| 3.3.71.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                                                            | 210.000,00    | 220.000,00    | 231.000,00    | 243.000,00    |  |  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                   | 1.692.200,00  | 1.600.000,00  | 1.650.000,00  | 1.669.520,00  |  |  |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física                                                                              | 5.000,00      | 5.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |  |  |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica                                                                            | 3.894.000,00  | 3.900.000,00  | 4.000.000,00  | 4.050.000,00  |  |  |
|           | Total da Atividade                                                                                                    | 10.053.200,00 | 10.189.000,00 | 10.574.000,00 | 10.736.520,00 |  |  |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**“Capital do Cimento”**  
 Estado de São Paulo

|           |                                                       |                       |                       |                       |                       |               |                |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|           |                                                       |                       |                       |                       |                       |               |                |
|           | Preservação e Conservação do Meio Ambiente            |                       |                       |                       |                       |               |                |
|           | Projetos nº: 18 - Desenvolvimento do Meio Ambiente    |                       |                       |                       |                       |               |                |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                   | 22.000,00             | 22.000,00             | 23.000,00             | 23.000,00             |               |                |
|           | Total do Projeto                                      | 22.000,00             | 22.000,00             | 23.000,00             | 23.000,00             |               |                |
|           |                                                       |                       |                       |                       |                       |               |                |
|           | Total da Unidade Executora                            | 14.605.200,00         | 14.968.000,00         | 15.489.000,00         | 15.828.520,00         |               |                |
|           |                                                       |                       |                       |                       |                       |               |                |
|           | <u>TOTAL DA UNIDADE GESTORA</u>                       | <u>19.080.000,00</u>  | <u>19.652.000,00</u>  | <u>20.241.000,00</u>  | <u>20.848.000,00</u>  | 79.821.000,00 |                |
|           |                                                       |                       |                       |                       |                       |               |                |
|           | <u>TOTAL GERAL DAS UNIDADES GESTORAS</u>              | <u>167.636.000,00</u> | <u>171.862.000,00</u> | <u>176.751.000,00</u> | <u>181.767.000,00</u> |               |                |
|           |                                                       |                       |                       |                       |                       |               |                |
|           |                                                       |                       | 2010                  | 2011                  | 2012                  | 2013          |                |
|           | Programas                                             | nº                    |                       |                       |                       |               | Total          |
| 1         | Manutenção e Ação Legislativa                         | 1                     | 3.395.000,00          | 3.493.000,00          | 3.594.000,00          | 3.697.000,00  | 14.179.000,00  |
| 2         | Administração e Trabalho em Ação                      | 2                     | 17.438.000,00         | 17.657.000,00         | 17.637.000,00         | 18.032.000,00 | 70.764.000,00  |
| 3         | Cidade Educadora                                      | 3                     | 48.000.000,00         | 49.440.000,00         | 50.924.000,00         | 52.452.000,00 | 200.816.000,00 |
| 4         | Saúde Ampliada e Integral para Todos                  | 4                     | 32.515.000,00         | 33.114.000,00         | 34.087.000,00         | 35.078.000,00 | 134.794.000,00 |
| 5         | Social e Promoção Humana                              | 5                     | 1.277.000,00          | 1.315.000,00          | 1.354.000,00          | 1.394.000,00  | 5.340.000,00   |
| 6         | Esporte em Ação                                       | 6                     | 1.984.000,00          | 2.043.000,00          | 2.104.000,00          | 2.167.000,00  | 8.298.000,00   |
| 7         | Cultura Agita Votorantim                              | 7                     | 2.045.000,00          | 2.106.000,00          | 2.169.000,00          | 2.234.000,00  | 8.554.000,00   |
| 8         | Sistema de Obras                                      | 8                     | 13.495.000,00         | 13.793.000,00         | 14.526.000,00         | 14.860.000,00 | 56.674.000,00  |
| 9         | Manutenção em Geral e Serviços                        | 9                     | 7.300.000,00          | 7.519.000,00          | 7.744.000,00          | 7.976.000,00  | 30.539.000,00  |
| 10        | Gestão e Planejamento                                 | 10                    | 400.000,00            | 412.000,00            | 424.000,00            | 436.000,00    | 1.672.000,00   |
| 11        | Moradia Direito de Todos                              | 11                    | 1.300.000,00          | 1.339.000,00          | 1.379.000,00          | 1.420.000,00  | 5.438.000,00   |
| 12        | Água, Esgoto Limpeza Pública e Manutenção do Serv     | 12                    | 19.080.000,00         | 19.652.000,00         | 20.241.000,00         | 20.848.000,00 | 79.821.000,00  |
| 13        | Previdência, Saúde e Assistência Social               | 13                    | 15.571.000,00         | 16.038.000,00         | 16.519.000,00         | 17.014.000,00 | 65.142.000,00  |
| 14        | Meio Ambiente em Ação                                 | 14                    | 638.000,00            | 657.000,00            | 676.000,00            | 696.000,00    | 2.667.000,00   |
| 15        | Município em Segurança                                | 15                    | 500.000,00            | 515.000,00            | 530.000,00            | 545.000,00    | 2.090.000,00   |
| 16        | Fuprecis - Fundo de Prev. E Combate a Inc e Sinistros | 16                    | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00    | 1.200.000,00   |
| 17        | Trânsito Eficiente                                    | 17                    | 1.750.000,00          | 1.802.000,00          | 1.856.000,00          | 1.911.000,00  | 7.319.000,00   |
| 18        | Comunicação em Ação                                   | 18                    | 648.000,00            | 667.000,00            | 687.000,00            | 707.000,00    | 2.709.000,00   |



Prefeitura Municipal de Votorantim  
 “Capital do Cimento”  
 Estado de São Paulo

|  |                                               |                |                |                |                |                |                |
|--|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                                               |                |                |                |                |                |                |
|  |                                               | 698.016.000,00 | 167.636.000,00 | 171.862.000,00 | 176.751.000,00 | 181.767.000,00 | 698.016.000,00 |
|  |                                               |                |                |                |                |                |                |
|  |                                               |                |                |                |                |                |                |
|  | Total dos Programas da Câmara Municipal       |                | 3.395.000,00   | 3.493.000,00   | 3.594.000,00   | 3.697.000,00   | 14.179.000,00  |
|  | Total dos Programas da Prefeitura             |                | 129.590.000,00 | 132.679.000,00 | 136.397.000,00 | 140.208.000,00 | 538.874.000,00 |
|  | Total dos Programas do SAAE                   |                | 19.080.000,00  | 19.652.000,00  | 20.241.000,00  | 20.848.000,00  | 79.821.000,00  |
|  | Total dos Programas da Fundação de Seguridade |                | 15.571.000,00  | 16.038.000,00  | 16.519.000,00  | 17.014.000,00  | 65.142.000,00  |
|  |                                               |                | 167.636.000,00 | 171.862.000,00 | 176.751.000,00 | 181.767.000,00 | 698.016.000,00 |
|  |                                               |                |                |                |                |                |                |
|  |                                               |                | 0,00           | -              | -              | -              | 0,00           |