



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

Praça da Matriz, 151 – Fone: (14) 3883-9300 – Fax: (14) 3883-9301

CEP 18590-000 – BOFETE – Estado de São Paulo

www.bofete.sp.gov.br

Lei Complementar Nº 48/2009

de 22 de Dezembro de 2009.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município de Bofete, para o período de 2010 a 2013”.

CLAUDÉCIO JOSÉ EBURNEO, Prefeito Municipal de Bofete, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1.º Fica instituído o Plano Plurianual do Governo do Município de Bofete, Estado de São Paulo, para o período de 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1.º, da Constituição Federal.

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

- I - garantir a implementação de políticas de inclusão social;
- II - promover o desenvolvimento econômico sustentável;
- III - criar espaço para a participação popular; e,
- IV - desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.

Art. 3.º A relação de fontes de financiamento no quadriênio 2010 a 2013 constam do Anexo I, Anexo II constam as descrições dos programas governamentais/Metas/Custos, Anexo III consta as unidades executoras e ações voltados ao desenvolvimento do programa governamental e no Anexo IV a estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

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

- I - programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, classificados em:
 - a) finalístico: resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

Praça da Matriz, 151 – Fone: (14) 3883-9300 – Fax: (14) 3883-9301

CEP 18590-000 – BOFETE – Estado de São Paulo

www.bofete.sp.gov.br

- b) de apoio administrativo: engloba ações voltadas à manutenção e ao aprimoramento da máquina administrativa
- II - objetivo: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
- III - justificativas: a motivação para implementação do programa governamental;
- IV- metas: entende-se por metas os objetivos quantificados em termos de produtos e resultados a alcançar;
- V - unidade de medida: fatores que permitem a mensuração e quantificação dos produtos; e,
- VI - ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em projeto, atividade e operações especiais:
- a) projeto: são instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, e das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;
- b) atividade: são instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto que concorre para a manutenção da ação do governo;
- c) operações especiais: resulta em despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gerem contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

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



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

Praça da Matriz, 151 – Fone: (14) 3883-9300 – Fax: (14) 3883-9301

CEP 18590-000 – BOFETE – Estado de São Paulo

www.bofete.sp.gov.br

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bofete, Gabinete do Prefeito em, 22 de Dezembro de 2009.

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

Arquivada na forma impressa e digital, publicada por afixação em local de costume no Paço Municipal e no SITE OFICIAL do Município de Bofete, conforme legislação em vigor.

Elon Carlos de Camargo
Assessor Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

(Página: 1 / 4)

Data: 16/12/2009 07:56
Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
PPA						
0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	110.000,00	73.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1004	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.260,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	161.260,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	693.636,00	759.000,00	870.000,00	910.000,00	3.232.636,00
	TOTAL	829.896,00	872.000,00	915.000,00	960.000,00	3.576.896,00
0002	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
1004	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00
2003	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	410.000,00	426.000,00	443.000,00	460.000,00	1.739.000,00
2004	MANUT. DO JURÍDICO	164.500,00	171.000,00	177.900,00	185.000,00	698.400,00
2005	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	31.500,00	32.700,00	34.000,00	35.400,00	133.600,00
	TOTAL	611.000,00	679.700,00	659.900,00	685.400,00	2.636.000,00
0003	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
1004	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00
2006	MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO	53.500,00	55.600,00	57.800,00	60.100,00	227.000,00
2007	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	172.000,00	178.000,00	186.000,00	193.000,00	729.000,00
2008	MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO	91.500,00	95.100,00	98.900,00	102.900,00	388.400,00
2009	MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	590.204,00	614.900,00	645.600,00	671.000,00	2.521.704,00
	TOTAL	957.204,00	948.600,00	993.300,00	1.032.000,00	3.931.104,00
0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
2010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.450.000,00
2011	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	550.000,00
2012	PRECATÓRIOS	400.000,00	416.000,00	432.000,00	453.000,00	1.701.000,00
	TOTAL	930.000,00	901.000,00	922.000,00	948.000,00	3.701.000,00
0005	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
2013	MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	18.900,00
	TOTAL	4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	18.900,00
0006	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1004	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
2014	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.600,00	155.300,00	182.300,00	189.600,00	665.800,00
	TOTAL	173.600,00	180.300,00	187.300,00	194.600,00	735.800,00
0007	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2015	PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO	56.500,00	58.700,00	61.100,00	63.500,00	239.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

(Página: 2 / 4)

Data: 16/12/2009 07:56
Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
2016	PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES,	101.000,00	105.000,00	109.200,00	113.600,00	428.800,00
2017	PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESC.	29.000,00	30.100,00	31.300,00	32.600,00	123.000,00
2018	PROT. SOCIAL ALTA COMP. - CRIANÇA/ADOLESC.	25.400,00	26.400,00	27.400,00	28.500,00	107.700,00
2019	PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP.	37.300,00	38.700,00	40.300,00	41.900,00	158.200,00
2020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,00	22.400,00	23.300,00	24.200,00	91.500,00
	TOTAL	270.800,00	281.300,00	292.600,00	304.300,00	1.149.000,00
0008	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2021	MANUT. DO FUNDO MUN. CRIANÇA/ADOLESC.	52.300,00	54.300,00	56.500,00	58.800,00	221.900,00
	TOTAL	52.300,00	54.300,00	56.500,00	58.800,00	221.900,00
0009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					
2022	MANUT. DA CONTABILIDADE	134.000,00	139.000,00	144.000,00	150.000,00	567.000,00
2023	MANUT. DA TESOURARIA	128.600,00	133.700,00	139.000,00	144.600,00	545.900,00
2024	MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	180.000,00	187.000,00	194.000,00	202.000,00	763.000,00
2025	MANUT. DA FISCAL. E CONT. DE ARRECAD.	29.600,00	30.700,00	32.000,00	33.200,00	125.500,00
	TOTAL	472.200,00	490.400,00	509.000,00	529.800,00	2.001.400,00
0010	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR					
2026	MERENDA ESCOLAR - R.P.	380.000,00	395.200,00	411.000,00	427.400,00	1.613.600,00
2027	MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.	20.000,00	20.800,00	21.600,00	22.400,00	84.800,00
	TOTAL	400.000,00	416.000,00	432.600,00	449.800,00	1.698.400,00
0011	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
2028	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	374.500,00	389.400,00	405.000,00	421.200,00	1.590.100,00
	TOTAL	374.500,00	389.400,00	405.000,00	421.200,00	1.590.100,00
0012	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
1004	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2029	TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	167.000,00	173.600,00	180.600,00	187.800,00	709.000,00
2030	TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.	100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00	424.000,00
	TOTAL	277.000,00	287.600,00	298.600,00	309.800,00	1.173.000,00
0013	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
2031	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%	1.327.000,00	1.380.000,00	1.435.200,00	1.492.600,00	5.634.800,00
	TOTAL	1.327.000,00	1.380.000,00	1.435.200,00	1.492.600,00	5.634.800,00
0014	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
2032	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	124.800,00	129.700,00	134.900,00	509.400,00
	TOTAL	120.000,00	124.800,00	129.700,00	134.900,00	509.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

(Página: 3 / 4)

Data: 16/12/2009 07:56
Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
0015	MANUT. DO FUNDEB					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
1004	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00	300.000,00
2033	MANUT. DO FUNDEB	2.876.500,00	2.973.500,00	3.085.200,00	3.191.800,00	12.127.000,00
	TOTAL	3.026.500,00	3.153.500,00	3.285.200,00	3.421.800,00	12.887.000,00
0016	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
2034	MANUT. DA CULTURA E TURISMO	89.500,00	93.000,00	96.800,00	100.600,00	379.900,00
2035	CONSÓRCIO PÓLO CUESTA	14.000,00	14.500,00	15.100,00	15.700,00	59.300,00
	TOTAL	103.500,00	107.500,00	111.900,00	116.300,00	439.200,00
0017	MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER					
2036	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	32.500,00	33.800,00	35.100,00	36.500,00	137.900,00
2037	MANUT. DO ESPORTE E LAZER	255.300,00	265.500,00	276.100,00	287.100,00	1.084.000,00
	TOTAL	287.800,00	299.300,00	311.200,00	323.600,00	1.221.900,00
0018	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	5.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	115.000,00
1004	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
2038	MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE - 15%	197.800,00	205.700,00	213.900,00	222.400,00	839.800,00
2039	CONTRIBUIÇÃO AO PRÓ-SANTA CASA	18.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	76.300,00
2040	MANUT. DO AMBULATORIAL - 15%	2.725.000,00	2.834.400,00	2.948.100,00	3.066.500,00	11.574.000,00
	TOTAL	2.995.800,00	3.213.800,00	3.246.400,00	3.379.100,00	12.835.100,00
0019	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA					
2041	MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.400,00	79.400,00	82.600,00	85.900,00	324.300,00
2042	MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	12.600,00
	TOTAL	79.400,00	82.500,00	85.800,00	89.200,00	336.900,00
0020	MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
1002	PAVIMENT. CALÇADAS VIAS URBANAS OBRAS COMPL.	200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	950.000,00
2043	MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	91.000,00	94.600,00	98.400,00	102.300,00	386.300,00
	TOTAL	296.000,00	304.600,00	358.400,00	412.300,00	1.371.300,00
0021	MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS					
1004	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
2044	MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS	1.635.000,00	1.701.600,00	1.770.800,00	1.842.800,00	6.950.200,00
	TOTAL	1.785.000,00	1.851.600,00	1.870.800,00	1.942.800,00	7.450.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2010 a 2013

(Página: 4 / 4)

Data: 16/12/2009 07:56
Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2010	2011	2012	2013	Total
0022	MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS					
1003	CONSTRUÇÕES DE PONTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2045	MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS	192.900,00	148.200,00	155.000,00	162.000,00	658.100,00
	TOTAL	212.900,00	168.200,00	175.000,00	182.000,00	738.100,00
0023	MANUT. DAO DEPART. DAS ESTRADAS E RODAGEM					
2046	MANUT. DOS SERV. ESTRADAS E RODAGEM	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	10.600,00
	TOTAL	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	10.600,00
0024	MANUT. DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE					
2047	MANUT. DO DEPART. DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.100,00	106.100,00
	TOTAL	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.100,00	106.100,00
0025	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNDEB					
1005	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
	TOTAL	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
0026	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SAÚDE					
1005	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
0027	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					
1005	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	TOTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	TOTAL PPA	15.674.400,00	16.284.600,00	16.785.900,00	17.499.200,00	66.244.100,00



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE BOFETE

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Especificação	Receitas Previstas									
	2010		2011		2012		2013		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.1.0.0.00.00 Tributária	2.910.000,00	0,00	3.012.000,00	0,00	3.102.000,00	0,00	3.186.000,00	0,00	12.210.000,00	
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	53.000,00	0,00	54.000,00	0,00	208.000,00	
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	14.370.000,00	0,00	14.873.000,00	0,00	15.319.000,00	0,00	15.946.800,00	0,00	60.508.800,00	
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	329.000,00	0,00	402.900,00	0,00	427.900,00	0,00	486.000,00	0,00	1.645.800,00	
TOTAL RECEITA CORRENTE	17.659.000,00	0,00	18.338.900,00	0,00	18.901.900,00	0,00	19.672.800,00	0,00	74.572.600,00	
2.2.0.0.00.00 Alienações De Bens	3.100,00	0,00	3.200,00	0,00	3.300,00	0,00	3.400,00	0,00	13.000,00	
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas De Capita	7.300,00	0,00	7.500,00	0,00	7.700,00	0,00	8.000,00	0,00	30.500,00	
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	10.400,00	0,00	10.700,00	0,00	11.000,00	0,00	11.400,00	0,00	43.500,00	
9.7.0.0.00.00 Transferência Correntes	1.995.000,00	0,00	2.065.000,00	0,00	2.127.000,00	0,00	2.185.000,00	0,00	8.372.000,00	
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.995.000,00)	0,00	(2.065.000,00)	0,00	(2.127.000,00)	0,00	(2.185.000,00)	0,00	(8.372.000,00)	
TOTAL DAS RECEITAS	15.674.400,00	0,00	16.284.600,00	0,00	16.785.900,00	0,00	17.499.200,00	0,00	66.244.100,00	



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,20	24,38	25,58	26,84

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.576.896,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÕES CONTINUADAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O GABINETE DO PREFEITO E DE DEPENDÊNCIAS PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,18	25,78	25,04	26,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.636.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL DE CONDIÇÕES PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	24,35	24,13	25,27	26,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.813.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: OPEAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR A DIVIDA CONSOLIDADA, PRECATÓRIOS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR DOS ORÇAMENTOS DE CONDIÇÕES PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	27,00	23,80	24,26	24,94

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.801.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,81	24,34	25,40	26,45

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 18.900,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,55	24,49	25,47	26,49

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 735.800,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,57	24,48	25,47	26,48

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.149.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSO DE AÇÃO CONTINUADA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,57	24,47	25,46	26,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 221.900,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSO DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,59	24,50	25,43	26,48

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.001.400,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,55	24,49	25,47	26,49

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.698.400,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,55	24,49	25,47	26,49

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.590.100,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,57	24,50	25,47	26,46

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.173.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,55	24,49	25,47	26,49

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.634.800,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,56	24,50	25,46	26,48

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 509.400,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO FUNDEB DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDEB DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,55	24,49	25,47	26,49

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.427.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA O FUNDEB PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:
AMPLIAR E OU CONSTRUIR NOVAS UNIDADES PARA UM MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	16,67	22,23	27,77	33,33

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 90.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,56	24,48	25,48	26,48

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 439.200,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,55	24,49	25,47	26,49

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.221.900,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NO SEGMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE SAÚDE NO SEGMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,34	25,04	25,29	26,33

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.835.100,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NO SEGMENTO DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE SAÚDE NO SEGMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,57	24,49	25,47	26,47

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 336.900,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

AMPLIAR E OU CONSTRUIR NOVAS UNIDADES PARA UM MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 40.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO SEGMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO SEGMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	21,59	22,21	26,13	30,07

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.371.300,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO SEGMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO SEGMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,55	24,49	25,47	26,49

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.950.200,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO SEGMENTO DOS SERVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO SEGMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	28,84	22,79	23,71	24,66

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 738.100,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO

JUSTIFICATIVA:
AMPLIAR E OU CONSTRUIR NOVAS INSTALAÇÕES PARA UM MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 20.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DAO DEPART. DAS ESTRADAS E RODAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,58	24,53	25,47	26,42

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.600,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: MANUT. DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE DE CONDIÇÕES PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	23,56	24,51	25,45	26,48

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 106.100,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BOFETE

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0099

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 99.99.00

OBJETIVO:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 120.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.00
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - PRÉDIO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,60	0,40	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$183.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
110.000,00	73.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.00
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
16,29	24,80	27,90	31,01	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$161.260,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
26.260,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.00
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
21,46	23,48	26,91	28,15	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.232.636,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
693.636,00	759.000,00	870.000,00	910.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
7,70	76,90	7,70	7,70	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,58	24,50	25,47	26,45	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.739.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
410.000,00	426.000,00	443.000,00	460.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DO JURÍDICO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,48	25,47	26,50	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$698.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
164.500,00	171.000,00	177.900,00	185.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,58	24,48	25,45	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$133.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
31.500,00	32.700,00	34.000,00	35.400,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO DE ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,57	24,49	25,46	26,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$227.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
53.500,00	55.600,00	57.800,00	60.100,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
76,90	7,70	7,70	7,70	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$65.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,59	24,42	25,51	26,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$729.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
172.000,00	178.000,00	186.000,00	193.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,56	24,49	25,46	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$388.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
91.500,00	95.100,00	98.900,00	102.900,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,40	24,38	25,60	26,62	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.521.704,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
590.204,00	614.900,00	645.600,00	671.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
OPEAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
27,58	24,14	24,14	24,14	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
OPEAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	23,64	24,55	25,45	26,36	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$550.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
OPEAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,52	24,46	25,40	26,62	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.701.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	416.000,00	432.000,00	453.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.013

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,81	24,34	25,40	26,45	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.00
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - PRÉDIO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
30.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,50	62,50	12,50	12,50	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
20,82	23,32	27,38	28,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$665.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
138.600,00	155.300,00	182.300,00	189.600,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA:

MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,56	24,48	25,48	26,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$239.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
56.500,00	58.700,00	61.100,00	63.500,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:

MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES,

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$428.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
101.000,00	105.000,00	109.200,00	113.600,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESC.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,58	24,47	25,45	26,50	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$123.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
29.000,00	30.100,00	31.300,00	32.600,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL ALTA COMP. - CRIANÇA/ADOLESC.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,58	24,51	25,44	26,47	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$107.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
25.400,00	26.400,00	27.400,00	28.500,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.00
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,58	24,46	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$158.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
37.300,00	38.700,00	40.300,00	41.900,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,10	24,48	25,46	26,45	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$91.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
21.600,00	22.400,00	23.300,00	24.200,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.00
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO FUNDO MUN. CRIANÇA/ADOLESC.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,57	24,47	25,46	26,50	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$221.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
52.300,00	54.300,00	56.500,00	58.800,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA CONTABILIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
23,64	24,52	25,39	26,45	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$567.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	2013
134.000,00	139.000,00	144.000,00	150.000,00	

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DA TESOUREARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,56	24,49	25,46	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$545.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
128.600,00	133.700,00	139.000,00	144.600,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 129

PROGRAMA:

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,59	24,51	25,43	26,47	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$763.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
180.000,00	187.000,00	194.000,00	202.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 129

PROGRAMA:

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DA FISCAL. E CONT. DE ARRECAD.

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,90	24,46	25,50	26,45	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$125.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
29.600,00	30.700,00	32.000,00	33.200,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR - R.P.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.613.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
380.000,00	395.200,00	411.000,00	427.400,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$84.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
20.000,00	20.800,00	21.600,00	22.400,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.590.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
374.500,00	389.400,00	405.000,00	421.200,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESCOLAR - 25%
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$709.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
167.000,00	173.600,00	180.600,00	187.800,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$424.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.634.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.327.000,00	1.380.000,00	1.435.200,00	1.492.600,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,56	24,50	25,46	26,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$509.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
120.000,00	124.800,00	129.700,00	134.900,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - PRÉDIO

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
16,67	23,33	26,67	33,33	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.033

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,75	24,52	25,43	26,30	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.254.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.435.500,00	2.514.900,00	2.608.300,00	2.695.800,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.033

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.872.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
441.000,00	458.600,00	476.900,00	496.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.00
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,56	24,48	25,48	26,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$379.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
89.500,00	93.000,00	96.800,00	100.600,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.00
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSÓRCIO PÓLO CUESTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,61	24,45	25,46	26,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$59.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
14.000,00	14.500,00	15.100,00	15.700,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.00
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,57	24,51	25,45	26,47	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$137.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
32.500,00	33.800,00	35.100,00	36.500,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.00
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.037

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.084.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
255.300,00	265.500,00	276.100,00	287.100,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
21,74	23,91	26,08	28,26	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$230.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE - 15%
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$839.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
197.800,00	205.700,00	213.900,00	222.400,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.00

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:

MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:

CONTRIBUIÇÃO AO PRÓ-SANTA CASA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,59	24,51	25,43	26,47	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$76.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
18.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.00

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:

MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DO AMBULATORIAL - 15%

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,55	24,49	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.574.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.725.000,00	2.834.400,00	2.948.100,00	3.066.500,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA:
MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,56	24,48	25,47	26,49	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$324.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
76.400,00	79.400,00	82.600,00	85.900,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.00

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:

MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,81	24,60	25,40	26,19	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - PRÉDIO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

PROJETO:
PAVIMENT. CALÇADAS VIAS URBANAS OBRAS COMPL.
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
21,05	21,05	26,31	31,58	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$950.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,56	24,49	25,47	26,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$386.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
91.000,00	94.600,00	98.400,00	102.300,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
30,00	30,00	20,00	20,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,52	24,48	25,48	26,52	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.950.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.635.000,00	1.701.600,00	1.770.800,00	1.842.800,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00

FUNÇÃO: AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 606

PROGRAMA:

MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÕES DE PONTES

CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - PONTES

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00

FUNÇÃO: AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 606

PROGRAMA:

MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
29,31	22,52	23,55	24,62	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$658.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
192.900,00	148.200,00	155.000,00	162.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.00
FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
MANUT. DAO DEPART. DAS ESTRADAS E RODAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DOS SERV. ESTRADAS E RODAGEM
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.00
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO DEPART. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,56	24,51	25,45	26,48	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$106.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.100,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$90.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL

CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOFETE

UNIDADE EXECUTORA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 99.99.99
FUNÇÃO: RESERVA E CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0099

AÇÕES

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA: 9.999

META FÍSICA - PERCENTUAL
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$120.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.04.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.07.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00	FUNDEB
02.10.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.12.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.13.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.14.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
02.14.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
02.15.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA