



# 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](http://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](http://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](http://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
<b>PPA</b>						
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
	<b>TOTAL</b>	<b>829.896,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>3.576.896,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>611.000,00</b>	<b>679.700,00</b>	<b>659.900,00</b>	<b>685.400,00</b>	<b>2.636.000,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>957.204,00</b>	<b>948.600,00</b>	<b>993.300,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>3.931.104,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>930.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.900,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>173.600,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>735.800,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>270.800,00</b>	<b>281.300,00</b>	<b>292.600,00</b>	<b>304.300,00</b>	<b>1.149.000,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>52.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>221.900,00</b>
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 TESOUREARIA	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
	<b>TOTAL</b>	<b>472.200,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>529.800,00</b>	<b>2.001.400,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>1.698.400,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>374.500,00</b>	<b>389.400,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>421.200,00</b>	<b>1.590.100,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>277.000,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>309.800,00</b>	<b>1.173.000,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.435.200,00</b>	<b>1.492.600,00</b>	<b>5.634.800,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>509.400,00</b>



**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
	<b>TOTAL</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>3.153.500,00</b>	<b>3.285.200,00</b>	<b>3.421.800,00</b>	<b>12.887.000,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>103.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>439.200,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>287.800,00</b>	<b>299.300,00</b>	<b>311.200,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>1.221.900,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.995.800,00</b>	<b>3.213.800,00</b>	<b>3.246.400,00</b>	<b>3.379.100,00</b>	<b>12.835.100,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>79.400,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>336.900,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>296.000,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>358.400,00</b>	<b>412.300,00</b>	<b>1.371.300,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.851.600,00</b>	<b>1.870.800,00</b>	<b>1.942.800,00</b>	<b>7.450.200,00</b>



**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
	<b>TOTAL</b>	<b>212.900,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>738.100,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>10.600,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>106.100,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
0027	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					
1005	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>TOTAL PPA</b>	<b>15.674.400,00</b>	<b>16.284.600,00</b>	<b>16.785.900,00</b>	<b>17.499.200,00</b>	<b>66.244.100,00</b>



**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	
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>17.659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.338.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.672.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.572.600,00</b>	
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	
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	
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	
<b>TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(1.995.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.065.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.127.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.185.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.372.000,00)</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>15.674.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.284.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.785.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.499.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.244.100,00</b>	





**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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$161.260,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.739.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$133.600,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
	76,90	7,70	7,70	7,70	100,00

---

---

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	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**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
23,64	24,55	25,45	26,36	100,00

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.900,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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:**  
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$665.800,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$428.800,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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 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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$158.200,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$91.500,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
23,64	24,52	25,39	26,45	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$567.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$545.900,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
	23,59	24,51	25,43	26,47	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$763.000,00**  
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	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**

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

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

---

---

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

---

---

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$84.800,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$424.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
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**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
16,67	23,33	26,67	33,33	100,00

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
23,56	24,48	25,48	26,48	100,00

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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:**  
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\$115.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
5.000,00	100.000,00	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 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**

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

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.600,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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:**  
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$386.300,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
30,00	30,00	20,00	20,00	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$500.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
23,52	24,48	25,48	26,52	100,00

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.950.200,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

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

---

---

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$658.100,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	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**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

---

---

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

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>
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