



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

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

CEP 18590-000 - BOFETE - Estado de São Paulo

www.bofete.sp.gov.br

Lei Complementar Nº 074/2013

de 20 de Dezembro de 2013.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município de Bofete, para o período de 2014 a 2017”.

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 2014 a 2017, 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 2014 a 2017 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:



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

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

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



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

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

CEP 18590-000 - BOFETE - Estado de São Paulo

www.bofete.sp.gov.br

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


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

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

Art. 7.º 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. 8.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Bofete, Gabinete do Prefeito em, 20 de Dezembro de 2013.


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.


Erick Alves de Castro
Contador
CRC 1SP 252934/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 20/12/2013 13:13:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
PPA						
0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	25.780,00	20.000,00	0,00	0,00	45.780,00
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00	50.000,00	154.000,00	150.000,00	378.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	865.000,00	970.000,00	1.080.000,00	1.210.000,00	4.125.000,00
2002	SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS	280.000,00	314.000,00	346.000,00	390.000,00	1.330.000,00
	TOTAL	1.194.780,00	1.354.000,00	1.580.000,00	1.750.000,00	5.878.780,00
0002	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
2003	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	803.000,00	843.000,00	885.000,00	929.000,00	3.460.000,00
2004	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	49.000,00	51.000,00	54.000,00	56.000,00	210.000,00
	TOTAL	952.000,00	999.000,00	1.049.000,00	1.100.000,00	4.100.000,00
0003	MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO					
2005	MANUT. DO JURÍDICO	271.000,00	284.000,00	298.000,00	312.000,00	1.165.000,00
	TOTAL	271.000,00	284.000,00	298.000,00	312.000,00	1.165.000,00
0004	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
2006	MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO	152.000,00	159.000,00	166.000,00	174.000,00	651.000,00
2007	MANUT. DO RECURSOS HUMANOS	194.000,00	203.000,00	213.000,00	223.000,00	833.000,00
2008	MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO	166.000,00	174.000,00	182.000,00	191.000,00	713.000,00
2009	MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1.107.000,00	1.162.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00	4.770.000,00
	TOTAL	1.769.000,00	1.855.000,00	1.945.000,00	2.040.000,00	7.609.000,00
0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
2010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.000,00	163.000,00	171.000,00	179.000,00	669.000,00
2011	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00	1.150.000,00
2012	PRECATÓRIOS	570.000,00	598.000,00	627.000,00	549.000,00	2.344.000,00
	TOTAL	886.000,00	1.076.000,00	1.128.000,00	1.073.000,00	4.163.000,00
0006	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
2013	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	258.000,00
	TOTAL	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	258.000,00
0007	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 20/12/2013 13:13:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
2014	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.000,00	610.000,00	640.000,00	672.000,00	2.503.000,00
	TOTAL	681.000,00	714.000,00	748.000,00	784.000,00	2.927.000,00
0008	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2015	PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO	58.000,00	61.000,00	64.000,00	67.000,00	250.000,00
2016	PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES	120.000,00	126.000,00	132.000,00	138.000,00	516.000,00
2017	PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00
2018	PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	106.000,00	111.000,00	116.000,00	121.000,00	454.000,00
2019	PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
2020	PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00
2021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	92.000,00	96.000,00	100.000,00	105.000,00	393.000,00
2022	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	114.000,00
	TOTAL	429.000,00	451.000,00	473.000,00	496.000,00	1.849.000,00
0009	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2023	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	250.000,00	269.000,00	282.000,00	296.000,00	1.097.000,00
	TOTAL	250.000,00	269.000,00	282.000,00	296.000,00	1.097.000,00
0010	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
2024	MANUT. DA CONTABILIDADE	197.000,00	206.000,00	216.000,00	226.000,00	845.000,00
2025	MANUT. DA TESOURARIA	158.000,00	165.000,00	173.000,00	181.000,00	677.000,00
2026	MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	243.000,00	255.000,00	267.000,00	280.000,00	1.045.000,00
2027	MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO	104.000,00	109.000,00	114.000,00	119.000,00	446.000,00
	TOTAL	752.000,00	787.000,00	824.000,00	862.000,00	3.225.000,00
0011	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR					
2028	MERENDA ESCOLAR - R.P.	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.500.000,00
2029	MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	3.000.000,00
0012	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	1.291.000,00
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	1.291.000,00
2030	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	563.000,00	591.000,00	620.000,00	2.311.000,00
	TOTAL	1.137.000,00	1.193.000,00	1.251.000,00	1.312.000,00	4.893.000,00
0013	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2031	TRANSPORTE ESCOLAR	101.000,00	106.000,00	111.000,00	116.000,00	434.000,00
2032	TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.	1.527.000,00	1.603.000,00	1.683.000,00	1.767.000,00	6.580.000,00
	TOTAL	1.628.000,00	1.709.000,00	1.794.000,00	1.883.000,00	7.014.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 20/12/2013 13:13:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0014	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	1.291.000,00
2033	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.945.000,00	2.042.000,00	2.144.000,00	2.251.000,00	8.382.000,00
	TOTAL	2.245.000,00	2.357.000,00	2.474.000,00	2.597.000,00	9.673.000,00
0015	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
2034	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	157.000,00	164.000,00	172.000,00	643.000,00
	TOTAL	150.000,00	157.000,00	164.000,00	172.000,00	643.000,00
0016	MANUT. DO FUNDEB					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	400.000,00	415.000,00	430.000,00	446.000,00	1.691.000,00
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	400.000,00	415.000,00	430.000,00	446.000,00	1.691.000,00
1004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
2035	MANUT. DO FUNDEB	4.553.000,00	4.780.000,00	5.018.000,00	5.268.000,00	19.619.000,00
	TOTAL	5.453.000,00	5.715.000,00	5.988.000,00	6.275.000,00	23.431.000,00
0017	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2036	MANUT. DA CULTURA E TURISMO	106.000,00	111.000,00	116.000,00	121.000,00	454.000,00
2037	CONSÓRCIO PÓLO CUESTA	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00
	TOTAL	127.000,00	134.000,00	141.000,00	148.000,00	550.000,00
0018	MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER					
2038	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	350.000,00	367.000,00	385.000,00	400.000,00	1.502.000,00
2039	MANUT. DO ESPORTE E LAZER	313.000,00	328.000,00	344.000,00	361.000,00	1.346.000,00
	TOTAL	663.000,00	695.000,00	729.000,00	761.000,00	2.848.000,00
0019	MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER					
1001	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	800.000,00	152.000,00	54.000,00	56.000,00	1.062.000,00
1003	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	50.000,00	145.000,00	54.000,00	56.000,00	305.000,00
2039	MANUT. DO ESPORTE E LAZER	216.000,00	226.000,00	237.000,00	248.000,00	927.000,00
	TOTAL	1.066.000,00	523.000,00	345.000,00	360.000,00	2.294.000,00
0020	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
2040	MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	192.000,00
2041	MANUT. DO AMBULATORIAL	2.724.000,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	11.734.000,00
	TOTAL	2.769.000,00	2.907.000,00	3.049.000,00	3.201.000,00	11.926.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 20/12/2013 13:13:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0021	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA					
	2042 MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00	493.000,00
	TOTAL	115.000,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00	493.000,00
0022	MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					
	1001 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	1.291.000,00
	1002 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAM. DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS	300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	1.291.000,00
	2044 MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	336.000,00	352.000,00	369.000,00	387.000,00	1.444.000,00
	TOTAL	936.000,00	982.000,00	1.029.000,00	1.079.000,00	4.026.000,00
0023	MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS					
	1003 AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	200.000,00	210.000,00	220.000,00	231.000,00	861.000,00
	1004 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	725.000,00
	2045 MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS	2.081.000,00	2.185.000,00	2.294.000,00	2.408.000,00	8.968.000,00
	TOTAL	2.381.000,00	2.595.000,00	2.724.000,00	2.854.000,00	10.554.000,00
0024	MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS					
	2046 MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS	186.000,00	195.000,00	204.000,00	214.000,00	799.000,00
	TOTAL	186.000,00	195.000,00	204.000,00	214.000,00	799.000,00
0025	MANUT. DO DEPART. DAS ESTRADAS DE RODAGEM					
	2047 MANUT. DOS SERV. ESTRADAS DE RODAGEM	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
	TOTAL	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
0026	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
	2048 MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE	13.220,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	52.220,00
	TOTAL	13.220,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	52.220,00
0028	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
	1001 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS	300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	1.295.000,00
	1003 AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	150.000,00	257.000,00	264.000,00	272.000,00	943.000,00
	2041 MANUT. DO AMBULATORIAL	2.723.000,00	2.959.000,00	3.049.000,00	3.151.000,00	11.882.000,00
	TOTAL	3.173.000,00	3.531.000,00	3.643.000,00	3.773.000,00	14.120.000,00
0029	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA					
	2042 MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	278.000,00
	2043 MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	18.000,00
	TOTAL	68.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	296.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Resumo do PPA - Exercícios de 2014

Data: 20/12/2013 13:13:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2014	2015	2016	2017	Total
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00
	TOTAL	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00
	TOTAL PPA	30.000.000,00	31.500.000,00	33.000.000,00	34.600.000,00	129.100.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	20,32	23,03	26,88	29,77

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.878.780,00



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 AÇÃO CONTINUADA DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O GABINETE DO PREFEITO DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,22	24,37	25,59	26,82

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.100.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO JURÍDICO DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,26	24,38	25,58	26,78

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.165.000,00



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: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSO DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,25	24,38	25,56	26,81

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.609.000,00



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

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

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR AS OPERAÇÕES ESPECIAIS DE CONDIÇÕES PARA EFETUAR ADEQUADAMENTE O CONTROLE DAS DÍVIDAS DO MUNICÍPIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	21,28	25,85	27,10	25,77

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.163.000,00



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: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,26	24,42	25,58	26,74

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 258.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,27	24,39	25,56	26,79

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.927.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,20	24,39	25,58	26,83

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.849.000,00



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: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	22,79	24,52	25,71	26,98

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.097.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,33	24,40	25,55	26,72

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.225.000,00



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: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA MERENDA ESCOLAR

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A MERENDA ESCOLAR DE CONDIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	20,00	23,33	26,67	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.000.000,00



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: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O ENSINO FUNDAMENTAL DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,24	24,38	25,57	26,81

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.893.000,00



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: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O TRANSPORTE DE ESCOLAR DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,20	24,37	25,58	26,85

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.014.000,00



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: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A EDUCAÇÃO INFANTIL DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,21	24,36	25,58	26,85

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.812.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,33	24,42	25,50	26,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 643.000,00



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: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO FUNDEB

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDEB DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,27	24,39	25,56	26,78

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 23.431.000,00



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: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DE CONDIÇÕES DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,09	24,36	25,64	26,91

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 550.000,00



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: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSO DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DE CONDIÇÕES DE DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,28	24,40	25,60	26,72

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.848.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	46,47	22,80	15,04	15,69

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.294.000,00



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: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,22	24,38	25,56	26,84

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.926.000,00



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: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSO DE AÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

JUSTIFICATIVA:

DOTAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,33	24,34	25,56	26,77

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 493.000,00



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: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	22,47	25,01	25,81	26,71

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.121.000,00



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: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

DOTAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	22,97	24,32	25,68	27,03

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 296.000,00



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: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERV. URBANOS E RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,25	24,39	25,56	26,80

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.735.000,00



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: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERV. URBANOS E RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS URBANOS

JUSTIFICATIVA:

DOTAR OS SERVIÇOS URBANOS DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	22,56	24,59	25,81	27,04

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.554.000,00



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: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERV. URBANOS E RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS RURAIS

JUSTIFICATIVA:

DOTAR OS SERVIÇOS RURAIS DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,28	24,41	25,53	26,78

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 799.000,00



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

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

PROGRAMA: MANUT. DO DEPART. DAS ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSO DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

JUSTIFICATIVA:

DOTAR DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	16,67	22,22	27,78	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 MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR ADEQUADAMENTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	25,32	22,98	24,89	26,81

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 52.220,00



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

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

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0099

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 99.99.00

OBJETIVO:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL	23,81	24,60	25,40	26,19

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 126.000,00



**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 DE BOFETE
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 - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
56,31	43,69	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$45.780,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25.780,00	20.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

EXECUTAR AÇÕES DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO PRÉDIO DA CÂMARRA MUNICIPAL



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 DE BOFETE
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: 1.003

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
6,35	13,23	40,74	39,68	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$378.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
24.000,00	50.000,00	154.000,00	150.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR A CÂMARA COM UMA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO E DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES



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 DE BOFETE
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					
	2014	2015	2016	2017	META PPA
	20,97	23,52	26,18	29,33	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.125.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	865.000,00	970.000,00	1.080.000,00	1.210.000,00

JUSTIFICATIVA

DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR A AÇÃO CONTINUADA DE SUAS ATIVIDADES



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 DE BOFETE
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:
SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
21,05	23,61	26,02	29,32	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.330.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
280.000,00	314.000,00	346.000,00	390.000,00

JUSTIFICATIVA

DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS



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: 1.003

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,26	24,42	25,58	26,74	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UMA MELHOR EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO



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

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,21	24,36	25,58	26,85	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
803.000,00	843.000,00	885.000,00	929.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO GABINETE DO PREFEITO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 2.004

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,33	24,29	25,71	26,67	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$210.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
49.000,00	51.000,00	54.000,00	56.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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 JURÍDICO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO JURÍDICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,26	24,38	25,58	26,78	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.165.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
271.000,00	284.000,00	298.000,00	312.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO JURÍDICO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO DE ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,35	24,42	25,50	26,73	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$651.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
152.000,00	159.000,00	166.000,00	174.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A ENGENHARIA E PLANEJAMENTO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,26	24,42	25,58	26,74	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$430.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

JUSTIFICATIVA
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO PAÇO MUNICIPAL



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$212.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO UMA MELHOR CONDIÇÃO DE DESEMPENHAR SUAS AÇÕES



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,29	24,37	25,57	26,77	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$833.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
194.000,00	203.000,00	213.000,00	223.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO RECURSOS HUMANOS CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,28	24,40	25,53	26,79	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$713.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
166.000,00	174.000,00	182.000,00	191.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,21	24,36	25,58	26,86	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.770.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.107.000,00	1.162.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,32	24,36	25,56	26,76	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$669.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
156.000,00	163.000,00	171.000,00	179.000,00

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAR OS PAGAMENTOS DA DÍVIDA PARCELADA COM O FGTS DO MUNICÍPIO



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
13,91	27,39	28,70	30,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
160.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00	

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO PASEP MENSAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA



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: 02.03.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
24,32	25,51	26,75	23,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.344.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
570.000,00	598.000,00	627.000,00	549.000,00	

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO



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: 02.04.00
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,26	24,42	25,58	26,74	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$258.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.05.00
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$212.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	

JUSTIFICATIVA
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



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: 02.05.00
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$212.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PODER TER UMA MELHOR CONDIÇÃO DE DESEMPENHAR SUAS AÇÕES



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: 02.05.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

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

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,21	24,37	25,57	26,85	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.503.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
581.000,00	610.000,00	640.000,00	672.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.06.00
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: 0008

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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,20	24,40	25,60	26,80	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
58.000,00	61.000,00	64.000,00	67.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.06.00

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: 0008

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

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,26	24,42	25,58	26,74	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$516.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
120.000,00	126.000,00	132.000,00	138.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE AOS DEFICIENTES CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.06.00

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: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
18,18	22,73	27,27	31,82	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS DEFICIENTES CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.06.00

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: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,35	24,45	25,55	26,65	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$454.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
106.000,00	111.000,00	116.000,00	121.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A PROTEÇÃO SOCIAL DE BÁSICA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.06.00

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: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:

PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
21,05	23,68	26,32	28,95	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$38.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES
CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.06.00
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: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020

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

META POR EXERCÍCIO	2014	2015	2016	2017	META PPA
	22,58	24,19	25,81	27,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$62.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.06.00
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: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,41	24,43	25,45	26,71	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$393.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
92.000,00	96.000,00	100.000,00	105.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.06.00
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: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,68	24,56	25,44	26,32	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$114.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.07.00
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: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

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

META POR EXERCÍCIO	2014	2015	2016	2017	META PPA
	22,79	24,52	25,71	26,98	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.097.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	250.000,00	269.000,00	282.000,00	296.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.08.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,58	24,53	25,47	26,42	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$212.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.08.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA CONTABILIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,31	24,38	25,56	26,75	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$845.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
197.000,00	206.000,00	216.000,00	226.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.08.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA TESOURARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,34	24,37	25,55	26,74	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$677.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
158.000,00	165.000,00	173.000,00	181.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A TESOURARIA CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.08.00
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: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,25	24,40	25,55	26,80	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.045.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
243.000,00	255.000,00	267.000,00	280.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A TRIBUTAÇÃO E CADASTRO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.08.00
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: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,32	24,44	25,56	26,68	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$446.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
104.000,00	109.000,00	114.000,00	119.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A FISCALIZAÇÃO CONTROLE DE ARRECADAÇÃO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR - R.P.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	23,33	26,67	30,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A MERENDA ESCOLAR CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
20,00	23,33	26,67	30,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A MERENDA ESCOLAR CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,24	24,40	25,56	26,80	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.291.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,24	24,40	25,56	26,80	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.291.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,24	24,36	25,57	26,83	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.311.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
537.000,00	563.000,00	591.000,00	620.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO ENSINO FUNDAMENTAL CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

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

META POR EXERCÍCIO					
	2014	2015	2016	2017	META PPA
	23,27	24,42	25,58	26,73	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$434.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2014	2015	2016	2017
	101.000,00	106.000,00	111.000,00	116.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO TRANSPORTE ESCOLAR CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,21	24,36	25,58	26,85	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.527.000,00	1.603.000,00	1.683.000,00	1.767.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO TRANSPORTE ESCOLAR CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

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

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,24	24,40	25,56	26,80	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.291.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÕES AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.033

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,20	24,36	25,58	26,86	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.382.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.945.000,00	2.042.000,00	2.144.000,00	2.251.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO INFANTIL CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.09.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,33	24,42	25,50	26,75	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$643.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00	157.000,00	164.000,00	172.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO ESPECIAL CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.10.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,65	24,54	25,43	26,38	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.691.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
400.000,00	415.000,00	430.000,00	446.000,00

JUSTIFICATIVA
CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMSA DE PRÉDIOS DO FUNDEB DO MUNICÍPIO



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: 02.10.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,26	24,42	25,58	26,74	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$430.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	

JUSTIFICATIVA

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÕES DAS INTALAÇÕES DO FUNDEB NO MUNICÍPIO



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: 02.10.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,20	24,36	25,58	26,85	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$15.696.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.642.000,00	3.824.000,00	4.015.000,00	4.215.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO FUNDEB CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.10.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,22	24,37	25,57	26,84	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.923.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
911.000,00	956.000,00	1.003.000,00	1.053.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO FUNDEB CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.12.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,65	24,54	25,43	26,38	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.691.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
400.000,00	415.000,00	430.000,00	446.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEB OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.11.00
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
21,74	23,91	26,09	28,26	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$46.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.11.00
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,35	24,45	25,55	26,65	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$454.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
106.000,00	111.000,00	116.000,00	121.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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: 02.11.00
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSÓRCIO PÓLO CUESTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.037

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
22,00	24,00	26,00	28,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO PÓLO CUESTA



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: 02.12.00
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: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,30	24,43	25,63	26,63	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.502.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
350.000,00	367.000,00	385.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA

PRPORCIONAR AO MUNICÍPIO CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES



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: 02.12.00
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: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,25	24,36	25,58	26,81	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.346.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
313.000,00	328.000,00	344.000,00	361.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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 APOIO AO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
75,33	14,31	5,08	5,28	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.062.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
800.000,00	152.000,00	54.000,00	56.000,00

JUSTIFICATIVA

CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO



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 APOIO AO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
16,39	47,54	17,70	18,37	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	145.000,00	54.000,00	56.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER OBTER MELHORES CONDIÇÕES DE DESEMPENHAR SUAS AÇÕES



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 APOIO AO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.00
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,30	24,38	25,57	26,75	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$927.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
216.000,00	226.000,00	237.000,00	248.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER DE CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.14.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,44	24,48	25,52	26,56	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$192.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.14.00

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: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DO AMBULATORIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,21	24,37	25,57	26,85	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.734.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.724.000,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO AMBULATORIAL DE CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 02.14.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA:
MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,33	24,34	25,56	26,77	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$493.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
115.000,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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, SERV. URBANOS E RURAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

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

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,24	24,40	25,56	26,80	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.291.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERV. URBANOS E RURAIS



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, SERV. URBANOS E RURAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO, CALÇAM. DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,27	24,38	25,55	26,80	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.291.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	

JUSTIFICATIVA

PAVIMENTAÇÕES, RECAPEAMENTOS E CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO



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, SERV. URBANOS E RURAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044

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

META POR EXERCÍCIO					
	2014	2015	2016	2017	META PPA
	23,27	24,38	25,55	26,80	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.444.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2014	2015	2016	2017
	336.000,00	352.000,00	369.000,00	387.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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, SERV. URBANOS E RURAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,23	24,39	25,55	26,83	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$861.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	220.000,00	231.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS SERVIÇOS URBANOS OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



**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, SERV. URBANOS E RURAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
13,79	27,59	28,97	29,65	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$725.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00

JUSTIFICATIVA

DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES DE PREDIOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERV. URBANOS E RURAIS



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, SERV. URBANOS E RURAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.00
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,20	24,36	25,58	26,86	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.968.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.081.000,00	2.185.000,00	2.294.000,00	2.408.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO SERVIÇOS URBANOS DE CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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, SERV. URBANOS E RURAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.00
FUNÇÃO: AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 606

PROGRAMA:
MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,28	24,41	25,53	26,78	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$799.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
186.000,00	195.000,00	204.000,00	214.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO SERVIÇO RURAIS CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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 DE RODAGEM
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.00
FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPART. DAS ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DOS SERV. ESTRADAS DE RODAGEM
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
16,67	22,22	27,78	33,33	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CONDIÇÕES DE EXECUTAR SUAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO



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 MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.00
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 542

PROGRAMA:
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

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

META POR EXERCÍCIO	2014	2015	2016	2017	META PPA
	25,32	22,98	24,89	26,81	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$52.220,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	13.220,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CONDIÇÕES DE OBTER UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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 SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.00

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: 0028

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - PERCENTUAL

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
23,17	24,32	25,48	27,03	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.295.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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 SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.00
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: 0028

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - PERCENTUAL

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
15,91	27,25	28,00	28,84	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$943.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
150.000,00	257.000,00	264.000,00	272.000,00

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBTER MELHOR CONDIÇÕES PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES



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 SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.00
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: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT. DO AMBULATORIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
22,92	24,90	25,66	26,52	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.882.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.723.000,00	2.959.000,00	3.049.000,00	3.151.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AO AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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 SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA:
MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

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

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,38	24,46	25,54	26,62	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$278.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
65.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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 SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

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

META POR EXERCÍCIO	2014	2015	2016	2017	META PPA
	16,67	22,22	27,78	33,33	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2014	2015	2016	2017
	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CONDIÇÕES DE OBTER MELHOR DESEMPENHO DE SUAS AÇÕES



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: 99.99.00
FUNÇÃO: RESERVA DE 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				
2014	2015	2016	2017	META PPA
23,81	24,60	25,40	26,19	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$126.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA



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

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