



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-1311 – Estado de São Paulo

Lei n.º 1.431
De 05 de novembro de 2.009.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Dumont para o Período de 2.010 a 2.013"

ADELINO DA SILVA CARNEIRO, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Dumont aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

Art. 1. – O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE DUMONT, para o período de 2.010 a 2.013, constituído pelos anexos I, II, III e IV constantes desta lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2. – A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3. – O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indiquem os recursos necessários para tal.

Art. 4. – Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize a inclusão.



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-1311 – Estado de São Paulo

Art. 5. – O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa com a receita estimada em cada exercício financeiro, de forma de assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura no momento.

Art. 6. – As Secretarias deverão acompanhar os programas, ações e suas metas físicas, orçamentárias e financeiras previstas e realizadas apresentando propostas de alterações no decorrer da vigência deste instrumento.

§ 1º. – O gerenciamento dos Programas terá como responsáveis diretos os auxiliares diretos e cargos comissionados do município.

Art. 7. – A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto no § 7º deste artigo.

§ 1º. – É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no *caput*, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 2º. – A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:

I – justificativa das modificações demonstrando o diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;

II – identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 3º. – A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.

§ 4º. – Considera-se alteração de programa:



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-1311 – Estado de São Paulo

I – modificação nos objetivos, justificativas, indicadores, unidade de medida e metas.

II – inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 5º. – As alterações do Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta lei.

§ 6º. – Os códigos e as descrições dos Programas e Ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais nas leis que o modifiquem.

§ 7º. – A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II do § 4º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I do § 4º deste artigo.

Art. 8. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dumont-SP, 05 de novembro de 2009.


Adelino da Silva Carneiro
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na sede da Prefeitura Municipal, na mesma data, nos termos do artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Dumont.


Fabíola Peixoto Guelere
Escriturária



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de Dumont

| Código | Especificação |
|----------|---------------------------------|
| 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.01.00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 02.02.00 | PODER EXECUTIVO |
| 02.02.01 | GABINETE DO PREFEITO |
| 02.02.02 | ASSESSORIA JURIDICA |
| 02.02.03 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
| 02.03.01 | SETOR DE FISCALIZACAO |
| 02.03.02 | SETOR DE PESSOAL |
| 02.03.03 | SETOR DE SECRETARIA |
| 02.03.04 | SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO |
| 02.03.05 | SETOR DE AGRICULTURA/ABASTECIM |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
| 02.04.01 | SETOR DE TESOUREARIA/LANCADORIA |
| 02.04.02 | SETOR DE CONTABILIDADE |
| 02.04.03 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| 02.05.00 | EDUCACAO E CULTURA |
| 02.05.01 | CRECHE MUNICIPAL |
| 02.05.02 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR |
| 02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS |
| 02.05.04 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% |
| 02.05.05 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% |
| 02.05.06 | MERENDA ESCOLAR |
| 02.05.07 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.SUPER |
| 02.05.08 | CULTURA |
| 02.05.09 | ESPORTE E LAZER |
| 02.05.10 | ENSINO MEDIO |
| 02.06.00 | DEPT. DE OBRAS E SERVICOS |
| 02.06.01 | SETOR DE ENGENHARIA |
| 02.06.02 | SETOR DE SERVICOS MUNICIPAIS |
| 02.06.03 | SETOR DE LIMPEZA PUBLICA |
| 02.06.04 | SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS |
| 02.06.05 | SETOR DE PARQUES E JARDINS |
| 02.06.06 | SETOR DE AGUA E ESGOTO |
| 02.06.07 | SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| 02.07.00 | DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA |
| 02.07.01 | SETOR DE SAUDE |
| 02.07.02 | ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO |
| 02.07.03 | FUNDO MUNIC. CRIANCA / ADOLESC |
| 02.07.04 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL |
| 02.08.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 02.08.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 07.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA |
| 07.07.00 | TRANSF. DUODÉCIMO |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Dumont

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Total |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | 934.172,00 | | 967.962,00 | | 1.012.149,00 | | 1.040.116,50 | | 3.954.399,50 |
| 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 153.360,00 | | 160.455,00 | | 165.474,00 | | 172.200,00 | | 651.489,00 |
| 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS | 481.680,00 | | 472.544,00 | | 487.300,00 | | 499.700,00 | | 1.921.224,00 |
| 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.998.364,00 | | 11.461.945,00 | | 11.949.768,00 | | 12.238.313,50 | | 46.648.410,50 |
| 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 397.532,00 | | 408.549,00 | | 420.298,00 | | 434.930,00 | | 1.661.309,00 |
| 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS | 104.000,00 | | 108.160,00 | | 112.486,00 | | 116.985,00 | | 441.631,00 |
| Total RECEITAS DE CAPITAL | 13.049.108,00 | | 13.579.615,00 | | 14.147.495,00 | | 14.502.245,00 | | 55.278.463,00 |
| Total das Receitas | 13.049.108,00 | | 13.579.615,00 | | 14.147.495,00 | | 14.502.245,00 | | 55.278.463,00 |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ENCARGOS ESPECIAIS
Código do Programa Nº 0000
Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Unidade Responsável Nº 02.04
Objetivo POSSIBILITAR A ALICACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DIVIDA PUBLICA, PRECATORIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
Justificativa AS DESPESAS COM O PAGTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA, INDENIZACOES JUDICIAIS, CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRACAO DIRETA.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTOS REALIZADOS | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| PAGAMENTOS REALIZADOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.635.125,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 4.635.125,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | SETOR DE PESSOAL | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.03.02 |
| Função | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| Código da Função | | | | Nº 28 |
| Subfunção | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 843 |
| Programa | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0000 |

Ações

| | | | | |
|-----------------------------|----------|--|--|-----------|
| Operação Especial | INATIVOS | | | |
| Código da Operação Especial | | | | Nº 0.0003 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| | 100,00 PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 3.042.152,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 716.352,00 | 745.000,00 | 775.000,00 | 805.800,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|-----------|
| Operação Especial | PENSIONISTAS | | | |
| Código da Operação Especial | | | | Nº 0.0004 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| | 100,00 PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 91.418,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 21.528,00 | 22.390,00 | 23.280,00 | 24.220,00 |

Justificativas das Modificações

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Operação Especial | CONTRIBUICAO AO PASEP |
|-------------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Operação Especial

Nº 0.0005

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 397.472,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 93.600,00 | 97.344,00 | 101.240,00 | 105.288,00 |

Justificativas das Modificações

| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| Unidade Executora | | | |
| Código da Unidade | | | Nº 02.04.03 |
| Função | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| Código da Função | | | Nº 28 |
| Subfunção | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | |
| Código da Subfunção | | | Nº 843 |
| Programa | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| Código do Programa | | | Nº 0000 |

Ações

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| Operação Especial | AMORTIZACAO DE DIVIDA | |
| Código da Operação Especial | | Nº 0.0001 |

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 750.775,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 176.800,00 | 183.872,00 | 191.227,00 | 198.876,00 |

Justificativas das Modificações

| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| Unidade Executora | | | |
| Código da Unidade | | | Nº 02.04.03 |
| Função | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| Código da Função | | | Nº 28 |
| Subfunção | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| Código da Subfunção | | | Nº 846 |
| Programa | ENCARGOS ESPECIAIS | | |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial SENTENCAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.0002

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 169.864,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

40.000,00

2011

41.600,00

2012

43.264,00

2013

45.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial PRECATORIOS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.0006

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 183.444,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

43.200,00

2011

44.930,00

2012

46.726,00

2013

48.588,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 4.635.125,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Código do Programa N° 0001

Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável N° 01.01

Objetivo Corrigir.

Justificativa Corrigir.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| ACOES REALIZADAS | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| ACOES REALIZADAS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.294.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 3.294.000,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 01.01.00 |
| Função | LEGISLATIVA | | | |
| Código da Função | | | | Nº 01 |
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 031 |
| Programa | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0001 |

Ações

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| Projeto | CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0012 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| 100,00 | PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 566.000,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 176.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 |

Justificativas das Modificações

| | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| Projeto | AMPLIACAO DA Acao LEGISLATIVA | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0014 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| 100,00 | PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 67.000,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 10.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 |

Justificativas das Modificações

| | |
|-----------|---------------------------|
| Atividade | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO |
|-----------|---------------------------|



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0001

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.661.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

566.000,00

2011

600.000,00

2012

705.000,00

2013

790.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 3.294.000,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa PODER EXECUTIVO

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo PROVER A ADMINISTRACAO DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTÃO DE SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS.

Justificativa BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO CONTINUO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO DE SEUS SERVIDORES, CONTRIBUINDO PARA O ATINGIMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| ATOS ADMINISTRATIVOS | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| ATOS ADMINISTRATIVOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.988.061,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 8.988.061,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.02.01 |
| Função | ADMINISTRACAO | | | |
| Código da Função | | | | Nº 04 |
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 122 |
| Programa | GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0002 |

Ações

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Projeto | AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0001 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| 100,00 | PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 13.250,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.120,00 | 3.245,00 | 3.375,00 | 3.510,00 |

Justificativas das Modificações

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Atividade | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| Código da Atividade | | Nº 2.0002 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| 100,00 | PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 945.090,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 222.560,00 | 231.462,00 | 240.719,00 | 250.349,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | ASSESSORIA JURIDICA | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.02.02 |
| Função | ADMINISTRACAO | | | |
| Código da Função | | | | Nº 04 |
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 122 |
| Programa | GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA

Código da Atividade

Nº 2.0003

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 273.819,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 64.480,00 | 67.058,00 | 69.750,00 | 72.531,00 |

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Nº 02.02.03
 Código da Unidade
 Função ASSISTENCIA SOCIAL Nº 08
 Código da Função
 Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA Nº 244
 Código da Subfunção
 Programa GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE Nº 0002
 Código do Programa

Ações

Projeto AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO

Código do Projeto

Nº 1.0001

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 8.833,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.080,00 | 2.163,00 | 2.250,00 | 2.340,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0027

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 61.831,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 14.560,00 | 15.143,00 | 15.749,00 | 16.379,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| | | | | Ações |
| Unidade Executora | | | | MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISCALIZACAO |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.03.01 |
| Função | ADMINISTRACAO | | | Nº 04 |
| Código da Função | | | | Nº 122 |
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | | | Nº 0002 |
| Código da Subfunção | | | | |
| Programa | GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | |
| Código do Programa | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Atividade | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| | | | | Ações |
| Código da Atividade | | | | Nº 2.0004 |

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 140.437,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 33.072,00 | 34.394,00 | 35.770,00 | 37.201,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------|----------|------------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| | | | | Ações |
| Unidade Executora | | | | SETOR DE PESSOAL |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.03.02 |
| Função | ADMINISTRACAO | | | Nº 04 |
| Código da Função | | | | Nº 122 |
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Código da Subfunção | | | | |
| Programa | GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE | | | |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE DE PESSOAL

Código da Atividade

Nº 2.0005

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 2.908.982,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 685.244,00 | 712.342,00 | 740.922,00 | 770.474,00 |

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SETOR DE SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.03.03

Função ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Projeto AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO

Código do Projeto

Nº 1.0001

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 22.083,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.200,00 | 5.408,00 | 5.625,00 | 5.850,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA SECRETARIA



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0006

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 877.962,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

206.752,00

2011

215.021,00

2012

223.622,00

2013

232.567,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

Código da Unidade

Nº 02.03.04

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Projeto

AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO

Código do Projeto

Nº 1.0001

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.914,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

7.280,00

2011

7.570,00

2012

7.875,00

2013

8.189,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENCAO DA UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0007

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 930.961,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 219.232,00 | 228.001,00 | 237.122,00 | 246.606,00 |

Justificativas das Modificações

| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
|---------|---|-----------|----------|----------|---------------------|
| | | | | | Unidade Executora |
| | | | | | Código da Unidade |
| | | | | | Função |
| | | | | | Código da Função |
| | | | | | Subfunção |
| | | | | | Código da Subfunção |
| | | | | | Programa |
| | | | | | Código do Programa |

Ações

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| Atividade | MANUTENCAO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | |
| Código da Atividade | | Nº 2.0008 |

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 264.095,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 62.192,00 | 64.679,00 | 67.268,00 | 69.956,00 |

Justificativas das Modificações

| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
|---------|---|-----------|----------|----------|---------------------|
| | | | | | Unidade Executora |
| | | | | | Código da Unidade |
| | | | | | Função |
| | | | | | Código da Função |
| | | | | | Subfunção |
| | | | | | Código da Subfunção |
| | | | | | Programa |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Projeto AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO

Código do Projeto

Nº 1.0001

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 22.081,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.200,00 | 5.408,00 | 5.624,00 | 5.849,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA TESOUREARIA E LANCADORIA

Código da Atividade

Nº 2.0028

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 1.434.430,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 337.800,00 | 351.303,00 | 365.356,00 | 379.971,00 |

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora SETOR DE CONTABILIDADE

Código da Unidade

Nº 02.04.02

Função ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Código da Subfunção

Nº 123

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Projeto AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Projeto

Nº 1.0001

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 22.081,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.200,00 | 5.408,00 | 5.624,00 | 5.849,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.0013

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 1.031.212,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 242.840,00 | 252.553,00 | 262.656,00 | 273.163,00 |

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 8.988.061,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa EDUCACAO DE QUALIDADE
Código do Programa Nº 0003
Unidade Responsável pelo Programa EDUCACAO E CULTURA
Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo ATENDER A DEMANDA ESCOLAR PROPORCIONANDO UM AMBIENTE ADEQUADO PARA UMA EDUCACAO DE QUALIDADE, GARANTINDO A ACESSIBILIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS TECNICAS DO MUNDO MODERNO.

Justificativa ASSEGURAR AO EDUCANDO O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL. AMPLIACAO DE ESCOLAS PARA SUPRIR A DEMANDA ESCOLAR DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA OS ANOS INICIAIS CRIAR UM ESPACO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO ALUNO.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO | UNIDADE | 1.451,00 | 1.768,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO | 1.531,00 | 1.609,00 | 1.688,00 | 1.768,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.009.821,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 18.009.821,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------|--|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | CRECHE MUNICIPAL | | |
| Código da Unidade | | Nº 02.05.01 | | |
| Função | EDUCACAO | | | |
| Código da Função | Nº 12 | | | |
| Subfunção | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| Código da Subfunção | Nº 365 | | | |
| Programa | EDUCACAO DE QUALIDADE | | | |
| Código do Programa | Nº 0003 | | | |

Ações

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Projeto | AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO | | | |
| Código do Projeto | Nº 1.0001 | | | |

Meta Física Total

| | | | | |
|------------|-------------------|------------|--|--|
| Quantidade | Unidade de Medida | | | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | | |

Meta por Exercício

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 17.664,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 4.160,00 | 4.326,00 | 4.499,00 | 4.679,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Projeto | CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES | | | |
| Código do Projeto | Nº 1.0010 | | | |

Meta Física Total

| | | | | |
|------------|-------------------|---------|--|--|
| Quantidade | Unidade de Medida | | | |
| | 4,00 | UNIDADE | | |

Meta por Exercício

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 44.163,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 10.400,00 | 10.816,00 | 11.249,00 | 11.698,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| Atividade | MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0009

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
6.596,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.531,00 | 1.609,00 | 1.688,00 | 1.768,00 | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 357.687,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 84.240,00 | 87.607,00 | 91.113,00 | 94.727,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.05.02 |
| Função | EDUCACAO | | | |
| Código da Função | | | | Nº 12 |
| Subfunção | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 365 |
| Programa | EDUCACAO DE QUALIDADE | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0003 |

Ações

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Projeto | AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0001 |

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
6.596,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.531,00 | 1.609,00 | 1.688,00 | 1.768,00 | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 22.081,30

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.200,00 | 5.408,00 | 5.624,00 | 5.849,30 |

Justificativas das Modificações

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Atividade | MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO |
|-----------|-----------------------------------|



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0009

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
6.596,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.531,00 | 1.609,00 | 1.688,00 | 1.768,00 | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 596.211,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 140.400,00 | 146.014,00 | 151.865,00 | 157.932,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.05.03 |
| Função | EDUCACAO | | | |
| Código da Função | | | | Nº 12 |
| Subfunção | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 361 |
| Programa | EDUCACAO DE QUALIDADE | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0003 |

Ações

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Projeto | MODERNIZACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0002 |

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
6.596,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.531,00 | 1.609,00 | 1.688,00 | 1.768,00 | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 132.488,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.200,00 | 32.448,00 | 33.745,00 | 35.095,00 |

Justificativas das Modificações

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Atividade | MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO |
|-----------|-----------------------------------|



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0009

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
6.596,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.531,00 | 1.609,00 | 1.688,00 | 1.768,00 | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 3.453.565,70

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 813.280,00 | 845.810,00 | 879.645,00 | 914.830,70 |

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%
 Código da Unidade Nº 02.05.04
 Função EDUCACAO
 Código da Função Nº 12
 Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
 Código da Subfunção Nº 361
 Programa EDUCACAO DE QUALIDADE
 Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO
 Código da Atividade Nº 2.0009

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
6.596,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.531,00 | 1.609,00 | 1.688,00 | 1.768,00 | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 7.975.877,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.878.240,00 | 1.953.369,00 | 2.031.504,00 | 2.112.764,00 |

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%
 Código da Unidade Nº 02.05.05
 Função EDUCACAO
 Código da Função Nº 12
 Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
 Código da Subfunção Nº 361
 Programa EDUCACAO DE QUALIDADE



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Programa

Nº 0003

Ações

Projeto AQUISICAO DE VEICULO

Código do Projeto

Nº 1.0003

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
2,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|
| 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Meta PPA | |
| | 0,50 | | 0,50 | | 0,50 | | 0,50 | | 2,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 66.243,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | 15.600,00 | | 16.224,00 | | 16.872,00 | | 17.547,00 |

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES

Código do Projeto

Nº 1.0010

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
16,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--|-----------------|-------|
| 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Meta PPA | |
| | 6,00 | | 4,00 | | 6,00 | | | | 16,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 649.292,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | | | | | |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|--|
| 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | 208.000,00 | | 216.320,00 | | 224.972,00 | | |

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO

Código da Atividade

Nº 2.0009

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
6.596,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| | | | | | | | | | |
|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----------------|----------|
| 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Meta PPA | |
| | 1.531,00 | | 1.609,00 | | 1.688,00 | | 1.768,00 | | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 2.163.978,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | | | | | |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | 509.600,00 | | 529.966,00 | | 551.184,00 | | 573.228,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0011

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
320,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 70,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 320,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 88.326,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.800,00 | 21.632,00 | 22.497,00 | 23.397,00 |

Justificativas das Modificações

| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|
| Unidade Executora | | | MERENDA ESCOLAR | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.05.06 |
| Função | | EDUCACAO | | Nº 12 |
| Código da Função | | | | Nº 361 |
| Subfunção | | ENSINO FUNDAMENTAL | | Nº 0003 |
| Código da Subfunção | | | | |
| Programa | | EDUCACAO DE QUALIDADE | | |
| Código do Programa | | | | |

Ações

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Atividade | MANUTENCAO UNIDADE MERENDA ESCOLAR | Nº 2.0010 |
| Código da Atividade | | |

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
6.596,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.531,00 | 1.609,00 | 1.688,00 | 1.768,00 | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 534.377,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 125.840,00 | 130.872,00 | 136.102,00 | 141.563,00 |

Justificativas das Modificações

| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| Unidade Executora | | | TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.SUPER | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.05.07 |
| Função | | EDUCACAO | | Nº 12 |
| Código da Função | | | | Nº 364 |
| Subfunção | | ENSINO SUPERIOR | | |
| Código da Subfunção | | | | |
| Programa | | EDUCACAO DE QUALIDADE | | |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Programa

Nº 0003

Ações

Atividade MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR

Código da Atividade

Nº 2.0012

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 1.691.442,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 398.320,00 | 414.251,00 | 430.819,00 | 448.052,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Unidade Executora | | ENSINO MEDIO | |
| Código da Unidade | | | Nº 02.05.10 |
| Função | EDUCACAO | | Nº 12 |
| Código da Função | | | Nº 362 |
| Subfunção | ENSINO MEDIO | | Nº 0003 |
| Código da Subfunção | | | |
| Programa | EDUCACAO DE QUALIDADE | | |
| Código do Programa | | | |

Ações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO

Código da Atividade

Nº 2.0009

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida

6.596,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 1.531,00 | 1.609,00 | 1.686,00 | 1.768,00 | 6.596,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 216.426,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 50.960,00 | 52.996,00 | 55.117,00 | 57.353,00 |

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 18.009.821,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Código do Programa Nº 0004
Unidade Responsável pelo Programa EDUCACAO E CULTURA
Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.

Justificativa EXPLORAR O POTENCIAL TURISTICO, ESPORTIVO, CULTURAL E HISTÓRICO DO MUNICIPIO, PROMOVENDO EVENTOS QUE VENHAM COLOCAR NOSSA CIDADE NA ROTA DO TURISMO REGIONAL, BEM COMO PROPORCIONAR A INCLUSAO SOCIAL DE TODA A POPULACAO.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| POPULACAO ATENDIDA | UNIDADE | 7.800,00 | 8.000,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| POPULACAO ATENDIDA | 7.856,00 | 7.860,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 442.956,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 442.956,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

| | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | CULTURA | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.05.08 |
| Função | CULTURA | | | |
| Código da Função | | | | Nº 13 |
| Subfunção | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 391 |
| Programa | CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0004 |

Ações

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Projeto | REVITAL. DO MUSEU HIST. 'ALBERTO SANTOS DUMONT' | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0004 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| | 4,00 UNIDADE |

Meta por Exercício

| | | | | |
|------|------|------|------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 13.250,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.120,00 | 3.245,00 | 3.375,00 | 3.510,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | CULTURA | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.05.08 |
| Função | CULTURA | | | |
| Código da Função | | | | Nº 13 |
| Subfunção | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 392 |
| Programa | CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0004 |

Ações

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Projeto | AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0001 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| | 100,00 PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 8.833,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2.080,00 | 2.163,00 | 2.250,00 | 2.340,00 |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DA UNIDADE CULTURA**
Código da Atividade **Nº 2.0022**

| Meta Física Total | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Quantidade | Unidade de Medida | | | | | | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | | | | | |

| Meta por Exercício | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|----------|--------|--|--|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA | | | |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | | |

Custo Financeiro Total: R\$ 108.200,00

| Custo Financeiro por Exercício | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |
| 25.480,00 | 26.498,00 | 27.560,00 | 28.662,00 | | | | |

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**
Código da Unidade **Nº 02.05.09**
Função **DESPORTO E LAZER**
Código da Função **Nº 27**
Subfunção **DESPORTO COMUNITARIO**
Código da Subfunção **Nº 812**
Programa **CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS**
Código do Programa **Nº 0004**

Ações

Projeto **CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS ESPORTIVAS**
Código do Projeto **Nº 1.0005**

| Meta Física Total | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|
| Quantidade | Unidade de Medida | | | | | | |
| | 4,00 | UNIDADE | | | | | |

| Meta por Exercício | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|----------|------|--|--|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA | | | |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | |

Custo Financeiro Total: R\$ 88.326,00

| Custo Financeiro por Exercício | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |
| 20.800,00 | 21.632,00 | 22.497,00 | 23.397,00 | | | | |

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER**



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0024

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| 100,00 | PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 219.931,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 51.792,00 | 53.863,00 | 56.018,00 | 58.258,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO

Código da Atividade

Nº 2.0026

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| 100,00 | PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 4.416,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1.040,00 | 1.081,00 | 1.125,00 | 1.170,00 |

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 442.956,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SAUDE COM QUALIDADE

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo EFETIVAR A ATENCAO BÁSICA COMO PRIORIDADE NA ORGANIZACAO DOS SERVICOS, USANDO TECNICAS DE ATENDIMENTO INTEGRAL, PROMOVENDO A ARTICULACAO INTERSETORIAL E COM OS DEMAIS NIVEIS DA ATENCAO À SAUDE. REALIZAR CAMPANHAS DE IMUNIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.

Justificativa A MELHORA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO À POPULACAO, MEDIANTE A ADOCAO DE PRATICAS ASSISTENCIAIS RESOLUTIVAS, SEGURAS, ÉTICAS E HUMANIZADAS COM UTILIZACAO DA VIGIL. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| POPULACAO ATENDIDA | UNIDADE | 7.800,00 | 7.940,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| POPULACAO ATENDIDA | 7.800,00 | 7.856,00 | 7.900,00 | 7.940,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.903.203,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 10.903.203,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SETOR DE SAUDE

Código da Unidade N° 02.07.01

Função SAUDE

Código da Função N° 10

Subfunção ATENCAO BASICA

Código da Subfunção N° 301

Programa SAUDE COM QUALIDADE

Código do Programa N° 0005

Ações

Projeto AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO

Código do Projeto N° 1.0001

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
4,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 66.245,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.600,00 | 16.224,00 | 16.873,00 | 17.548,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE

Código da Atividade N° 2.0014

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
31.556,00 UNIDADE

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 7.856,00 | 7.860,00 | 7.900,00 | 7.940,00 | 31.556,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 8.633.902,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.033.200,00 | 2.114.525,00 | 2.199.105,00 | 2.287.072,00 |

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO

Código da Unidade N° 02.07.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção N° 241

Programa SAUDE COM QUALIDADE



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Projeto AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO

Código do Projeto

Nº 1.0001

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.162,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

10.400,00

2011

10.816,00

2012

11.248,00

2013

11.698,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO PREDIOS PUBLICOS

Código do Projeto

Nº 1.0013

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.488,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

31.200,00

2011

32.448,00

2012

33.745,00

2013

35.095,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL

Código da Atividade

Nº 2.0025

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.321,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

20.800,00

2011

21.632,00

2012

22.497,00

2013

23.392,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNIC. CRIANCA / ADOLESC



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

| | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| Código da Unidade | | Nº 02.07.03 |
| Função | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Código da Função | | Nº 08 |
| Subfunção | ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT | |
| Código da Subfunção | | Nº 243 |
| Programa | SAUDE COM QUALIDADE | |
| Código do Programa | | Nº 0005 |

Ações

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Atividade | MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACÃO | |
| Código da Atividade | | Nº 2.0009 |

Meta Física Total

| | | | |
|------------|--------|-------------------|---------|
| Quantidade | 100,00 | Unidade de Medida | UNIDADE |
|------------|--------|-------------------|---------|

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 211.980,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 49.920,00 | 51.916,00 | 53.992,00 | 56.152,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.07.04 |
| Função | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Código da Função | | | | Nº 08 |
| Subfunção | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 244 |
| Programa | SAUDE COM QUALIDADE | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0005 |

Ações

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Projeto | AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0001 |

Meta Física Total

| | | | |
|------------|--------|-------------------|------------|
| Quantidade | 100,00 | Unidade de Medida | PERCENTUAL |
|------------|--------|-------------------|------------|

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 22.081,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 5.200,00 | 5.408,00 | 5.624,00 | 5.849,00 |

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Atividade SUBVENCAO SOCIAL S.O.S.

Código da Atividade

Nº 2.0023

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida
400,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 679.450,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 160.000,00 | 166.400,00 | 173.060,00 | 179.990,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL

Código da Atividade

Nº 2.0025

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 1.024.574,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 241.280,00 | 250.929,00 | 260.963,00 | 271.402,00 |

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 10.903.203,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
 Código do Programa Nº 0006
 Unidade Responsável pelo Programa DEPT. DE OBRAS E SERVICOS
 Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICIO PUBLICO DE QUALIDADE.

Justificativa O MUNICIPIO ESTA EM CONSTANTE CRESCIMENTO E PARA OFERECER MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO NECESSITA DE MEIOS SUFICIENTES PARA PROPORCIONAR OS SERVICOS NECESSARIOS

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.342.847,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 8.342.847,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | SETOR DE ENGENHARIA | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.06.01 |
| Função | HABITACAO | | | |
| Código da Função | | | | Nº 16 |
| Subfunção | HABITACAO URBANA | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 482 |
| Programa | SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0006 |

Ações

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Atividade | MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENGENHARIA | |
| Código da Atividade | | Nº 2.0019 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| 100,00 | PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 325.920,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 76.752,00 | 79.820,00 | 83.015,00 | 86.333,00 |

Justificativas das Modificações

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | SETOR DE SERVICOS MUNICIPAIS | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.06.02 |
| Função | URBANISMO | | | |
| Código da Função | | | | Nº 15 |
| Subfunção | SERVICOS URBANOS | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 452 |
| Programa | SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 0006 |

Ações

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| Projeto | OBRAS DO SETOR VIARIO | |
| Código do Projeto | | Nº 1.0009 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| 100,00 | PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 662.448,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 156.000,00 | 162.240,00 | 168.730,00 | 175.478,00 |



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Justificativas das Modificações

Projeto INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL

Código do Projeto

Nº 1.0015

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.326,70

Custo Financeiro por Exercício

2010

20.800,00

2011

21.632,00

2012

22.497,30

2013

23.397,40

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE DOS SERVICOS PUBL. MUN

Código da Atividade

Nº 2.0016

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.728.989,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

407.160,00

2011

423.445,00

2012

440.384,00

2013

458.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

Código da Unidade

Nº 02.06.03

Função URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Projeto AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Projeto

Nº 1.0001

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 13.250,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.120,00 | 3.245,00 | 3.375,00 | 3.510,00 |

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

Código do Projeto

Nº 1.0011

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 22.081,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.200,00 | 5.408,00 | 5.624,00 | 5.849,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.0015

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 936.257,30

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 220.480,00 | 229.298,00 | 238.470,70 | 248.008,60 |

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS

Código da Unidade

Nº 02.06.04

Função URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção SERVICOS URBANOS



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Subfunção Nº 452

Programa **SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade **MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS**

Código da Atividade Nº 2.0017

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 293.686,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 69.160,00 | 71.926,00 | 74.804,00 | 77.796,00 |

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **SETOR DE PARQUES E JARDINS**
 Código da Unidade Nº 02.06.05
 Função **URBANISMO**
 Código da Função Nº 15
 Subfunção **SERVICOS URBANOS**
 Código da Subfunção Nº 452
 Programa **SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**
 Código do Programa Nº 0006

Ações

Projeto **CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES, JARDINS**
 Código do Projeto Nº 1.0006

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 264.978,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 62.400,00 | 64.896,00 | 67.492,00 | 70.190,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DA UNIDADE PARQUES E JARDINS**



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Atividade

Nº 2.0018

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 194.319,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45.760,00 | 47.588,00 | 49.495,00 | 51.476,00 |

Justificativas das Modificações

| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Unidade Executora | | SETOR DE AGUA E ESGOTO | |
| Código da Unidade | | | Nº 02.06.06 |
| Função | SANEAMENTO | | Nº 17 |
| Código da Função | | | Nº 17 |
| Subfunção | SANEAMENTO BASICO URBANO | | Nº 512 |
| Código da Subfunção | | | Nº 512 |
| Programa | SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | Nº 0006 |
| Código do Programa | | | Nº 0006 |

Ações

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Projeto | AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO | Nº 1.0001 |
| Código do Projeto | | Nº 1.0001 |

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 66.245,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.600,00 | 16.224,00 | 16.873,00 | 17.548,00 |

Justificativas das Modificações

| | |
|---------|--|
| Projeto | OBRAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
|---------|--|



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código do Projeto

Nº 1.0007

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 198.735,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

46.800,00

2011

48.672,00

2012

50.618,00

2013

52.645,00

Justificativas das Modificações

Projeto

OBRAS SISTEMA ESGOTO SANITARIO

Código do Projeto

Nº 1.0008

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 198.737,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

46.800,00

2011

48.672,00

2012

50.620,00

2013

52.645,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGUA E ESGOTO

Código da Atividade

Nº 2.0020

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

25,00

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.466.493,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

580.840,00

2011

604.073,00

2012

628.235,00

2013

653.345,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Código da Unidade

Nº 02.06.07

Função

TRANSPORTE

Código da Função

Nº 26

Subfunção

TRANSPORTE RODOVIARIO



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

Código da Subfunção Nº 782

Programa **SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Código do Programa Nº 0006

Ações

Projeto **AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO**

Código do Projeto Nº 1.0001

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 22.083,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.200,00 | 5.408,00 | 5.625,00 | 5.850,00 |

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESTRADAS MUNICIPAIS**

Código da Atividade Nº 2.0021

Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida
100,00 PERCENTUAL

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 860.299,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 202.592,00 | 210.695,00 | 219.124,00 | 227.888,00 |

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 8.342.847,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Dumont

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo RESERVA CONTINGENCIAL PARA EVENTOS INESPERADOS.

Justificativa TODO O MUNICÍPIO ESTÁ SUJEITO A FATOS IMPREVISÍVEIS E NECESSITAM DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PARA ESTAS EVENTUALIDADES

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Instalação PPA | UN | 1,00 | 1,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|------|------|------|------|
| Instalação PPA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 662.450,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 662.450,00



PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Dumont

| | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão | |
| Unidade Executora | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| Código da Unidade | | | | Nº 02.08.01 |
| Função | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| Código da Função | | | | Nº 99 |
| Subfunção | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| Código da Subfunção | | | | Nº 999 |
| Programa | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| Código do Programa | | | | Nº 9999 |

Ações

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Operação Especial | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| Código da Operação Especial | | Nº 9.0999 |

Meta Física Total

| | |
|------------|-------------------|
| Quantidade | Unidade de Medida |
| | 100,00 PERCENTUAL |

Meta por Exercício

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 662.450,00

Custo Financeiro por Exercício

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 156.000,00 | 162.240,00 | 168.730,00 | 175.480,00 |

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 662.450,00