



**LEI Nº 1.611**  
**DE 11 DE OUTUBRO DE 2013**

**“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Dumont para o Período de 2.014 a 2.017”.**

ADELINO DA SILVA CARNEIRO, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes 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 2.014 a 2.017, 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.

**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, na forma de assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura no momento.



# Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo.

**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 conterà, 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 conterà exposição das razões que a justifiquem.

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

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.



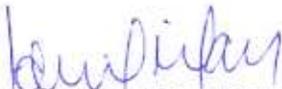
# Prefeitura Municipal de Dumont

*Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo.*

**§ 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.

Prefeitura Municipal de Dumont  
Aos 11 de outubro de 2013.

  
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.*

  
Luciene J. Freiria  
Chefe de Seção



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.00.00									
RECEITAS CORRENTES	23.470.000,00		23.865.000,00		24.525.000,00		25.305.000,00		97.165.000,00
1.1.0.0.00.00.00									
RECEITA TRIBUTARIA	1.783.500,00		1.865.390,00		1.928.480,00		2.017.550,00		7.594.920,00
1.1.1.0.00.00.00									
IMPOSTOS	1.425.500,00		1.487.040,00		1.531.980,00		1.602.900,00		6.047.420,00
1.1.1.2.00.00.00									
IMP S/O PATRIM E A RENDA	1.075.500,00		1.117.040,00		1.141.980,00		1.192.900,00		4.527.420,00
1.1.1.2.02.00.00									
IMP S/A PROP PRED E TER URBANA	650.000,00		670.000,00		690.000,00		710.000,00		2.720.000,00
1.1.1.2.02.01.00									
IMP S/A PROP PREDIAL URBANA	450.000,00		460.000,00		470.000,00		480.000,00		1.860.000,00
1.1.1.2.02.02.00									
IMP S/A PROP TERR URBANA	200.000,00		210.000,00		220.000,00		230.000,00		860.000,00
1.1.1.2.04.00.00									
IMPOSTO S/A RENDA E PROV Q/NAT	175.500,00		187.040,00		181.980,00		202.900,00		747.420,00
1.1.1.2.04.31.00									
IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	175.500,00		187.040,00		181.980,00		202.900,00		747.420,00
1.1.1.2.08.00.00									
IMP S/TRANSF INTER-VIVOS-ITBI	250.000,00		260.000,00		270.000,00		280.000,00		1.060.000,00
1.1.1.3.00.00.00									
IMP S/A PRODUCAO E A CIRCULAC	350.000,00		370.000,00		390.000,00		410.000,00		1.520.000,00
1.1.1.3.05.00.00									
IMPOSTO S/SERV.Q.NATURESA-ISS	350.000,00		370.000,00		390.000,00		410.000,00		1.520.000,00
1.1.1.3.05.00.01									
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	250.000,00		260.000,00		270.000,00		280.000,00		1.060.000,00
1.1.1.3.05.00.02									
IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NAT-SIMPLES	100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		460.000,00
1.1.2.0.00.00.00									
TAXAS	156.000,00		171.150,00		184.200,00		197.250,00		708.600,00
1.1.2.1.00.00.00									
TAXAS P/EXERC PODER POLICIA	93.000,00		104.150,00		114.200,00		124.250,00		435.600,00
1.1.2.1.17.00.00									
TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00		1.150,00		1.200,00		1.250,00		4.600,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.1.25.00.00 TAXA L.FUNC.EST.COM.IND.SERV.	55.000,00		60.000,00		65.000,00		70.000,00		250.000,00
1.1.2.1.32.00.00 TAXA APROV.PROJ.CONST.CIVIL	12.000,00		15.000,00		18.000,00		20.000,00		65.000,00
1.1.2.1.99.00.00 TAXA DE LICENCA DIVERSAS	25.000,00		28.000,00		30.000,00		33.000,00		116.000,00
1.1.2.2.00.00.00 TAXA PELA PREST SERVICOS	63.000,00		67.000,00		70.000,00		73.000,00		273.000,00
1.1.2.2.28.00.00 TAXA DE CEMITERIO	50.000,00		53.000,00		55.000,00		57.000,00		215.000,00
1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00		6.000,00		7.000,00		8.000,00		26.000,00
1.1.2.2.99.00.00 TAXA CONSERV/EXPED/EMPLACAMENT	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		32.000,00
1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	202.000,00		207.200,00		212.300,00		217.400,00		838.900,00
1.1.3.0.01.00.00 REDE DE AGUA E ESGOTO	1.000,00		1.100,00		1.150,00		1.200,00		4.450,00
1.1.3.0.02.00.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00		205.000,00		210.000,00		215.000,00		830.000,00
1.1.3.0.04.00.00 PAVIMENT/GUIAS/SARJ/CALCAMENTO	1.000,00		1.100,00		1.150,00		1.200,00		4.450,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	198.700,00		210.780,00		217.710,00		226.940,00		854.130,00
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00		1.100,00		1.150,00		1.200,00		4.450,00
1.3.1.1.00.00.00 ALUGUEIS	1.000,00		1.100,00		1.150,00		1.200,00		4.450,00
1.3.1.1.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.000,00		1.100,00		1.150,00		1.200,00		4.450,00
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	197.700,00		209.680,00		216.560,00		225.740,00		849.680,00
1.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.2.01.00.00 DIVIDENDOS DE ACOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
1.3.2.5.00.00.00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS	192.700,00		204.680,00		211.560,00		220.740,00		829.680,00
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DEPOS DE REC VINCULADOS	142.700,00		152.680,00		156.560,00		163.740,00		615.680,00
1.3.2.5.01.01.00 REC REMU. DEP. BANC- ROYALTIES	1.000,00		1.150,00		1.200,00		1.250,00		4.600,00
1.3.2.5.01.02.00 REMUN.DEP.RECUROSOS DO FUNDEB	50.000,00		56.000,00		57.000,00		60.000,00		223.000,00
1.3.2.5.01.03.00 REMUN.DEP.RECURSOS DA SAUDE	15.200,00		15.920,00		16.640,00		17.660,00		65.420,00
1.3.2.5.01.03.01 REC REM DEP BANC - 15% SAUDE	2.000,00		2.100,00		2.200,00		2.300,00		8.600,00
1.3.2.5.01.03.02 REC REM DEP BANC - PAB FIXO	5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.500,00		21.100,00
1.3.2.5.01.03.03 REC REM DEP BANC - PAB VARIAVEL	1.500,00		1.600,00		1.700,00		2.000,00		6.800,00
1.3.2.5.01.03.04 REC REM DEP BANC - ASSIST FARMACEUTICA	1.500,00		1.600,00		1.700,00		2.000,00		6.800,00
1.3.2.5.01.03.05 REC REM DEP BANC - VIG SANIT ESTRUTURANTI	200,00		210,00		220,00		230,00		860,00
1.3.2.5.01.03.06 REC REM DEP BANC - VIG SAANIT PISO ESTRAT	1.500,00		1.600,00		1.700,00		1.800,00		6.600,00
1.3.2.5.01.03.07 REC REM DEP BANC - VIG SANIT PISO ESTRAT S	500,00		510,00		520,00		530,00		2.060,00
1.3.2.5.01.03.08 REC REM DEP BANC - MAC	3.000,00		3.100,00		3.200,00		3.300,00		12.600,00
1.3.2.5.01.05.00 REC REM DEP BANC	52.300,00		55.310,00		57.320,00		60.330,00		225.260,00
1.3.2.5.01.05.01 REC REM DEP BANC - ENSINO 25%	10.000,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00		46.000,00
1.3.2.5.01.05.02 REC REM DEP BANC - ENSINO - QESE	40.000,00		42.000,00		43.000,00		45.000,00		170.000,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.5.01.05.03 REC REM DEP BANC PNTA	300,00		300,00		300,00		300,00		1.200,00
1.3.2.5.01.05.04 REC REM DEP BANC - PNAE/FUND	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
1.3.2.5.01.05.05 REC REM DEP BANC - PNAE/INF	300,00		310,00		320,00		330,00		1.260,00
1.3.2.5.01.05.06 REC REM DEP BANC - MERENDA DO ESTADO	700,00		700,00		700,00		700,00		2.800,00
1.3.2.5.01.09.00 REC DE REMUNERACAO DEP BANCARIOS DE RE	1.500,00		1.600,00		1.700,00		1.800,00		6.600,00
1.3.2.5.01.10.00 REC REM DEP BANCO	2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		10.800,00
1.3.2.5.01.10.01 REC REM DEP BANC - PISO VAR IDOSO	500,00		500,00		500,00		500,00		2.000,00
1.3.2.5.01.10.02 REC REM DEP BANC - IND GESTAO DESC IGD	500,00		500,00		500,00		500,00		2.000,00
1.3.2.5.01.10.03 REC REM DEP BANC - PISO FIXO PAIF	700,00		700,00		700,00		700,00		2.800,00
1.3.2.5.01.10.04 REC REM DEP BANC - PROT SOCIAL BASICA	700,00		700,00		700,00		700,00		2.800,00
1.3.2.5.01.10.05 REC REM DEP BANC - BOLSA FAMILIA	300,00		300,00		300,00		300,00		1.200,00
1.3.2.5.01.99.00 REMUN.OUTR.DEP.RECURSOS VINCULADOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		80.000,00
1.3.2.5.01.99.01 REC REM DEP BANC - OTS REC VINCULADOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		80.000,00
1.3.2.5.02.00.00 REMUN DEPOS REC NÃO VINCULADOS	50.000,00		52.000,00		55.000,00		57.000,00		214.000,00
1.3.2.5.02.99.00 REMUN.DEP.RECURSOS PROPRIOS	50.000,00		52.000,00		55.000,00		57.000,00		214.000,00
1.3.2.5.02.99.01 REMUN.OUTR.DEP.RECURSOS NÃO VINCULADO	50.000,00		52.000,00		55.000,00		57.000,00		214.000,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	1.204.500,00		1.234.700,00		1.264.900,00		1.295.100,00		4.999.200,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.0.0.03.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	750.000,00		760.000,00		770.000,00		780.000,00		3.060.000,00
1.6.0.0.03.01.00 RECEITA DE PEDAGIO MUNICIPAL	750.000,00		760.000,00		770.000,00		780.000,00		3.060.000,00
1.6.0.0.41.00.00 SERVICOS DE AGUA	300.000,00		310.000,00		320.000,00		330.000,00		1.260.000,00
1.6.0.0.41.01.00 RECEITA DOS SERVICOS DE AGUA	300.000,00		310.000,00		320.000,00		330.000,00		1.260.000,00
1.6.0.0.42.00.00 SERVICOS DE ESGOTOS	150.000,00		160.000,00		170.000,00		180.000,00		660.000,00
1.6.0.0.42.01.00 RECEITA DOS SERVICOS DE ESGOTO	150.000,00		160.000,00		170.000,00		180.000,00		660.000,00
1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVICOS	4.500,00		4.700,00		4.900,00		5.100,00		19.200,00
1.6.0.0.99.01.00 RECEITA DE TRANSF/INSTALACOES	1.500,00		1.600,00		1.700,00		1.800,00		6.600,00
1.6.0.0.99.02.00 RECEITA LIG. DE AGUA E ESGOTO	3.000,00		3.100,00		3.200,00		3.300,00		12.600,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.532.800,00		19.803.130,00		20.327.410,00		20.936.210,00		80.599.550,00
1.7.2.0.00.00.00 TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	19.393.800,00		19.654.130,00		20.170.410,00		20.766.210,00		79.984.550,00
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.182.600,00		8.227.720,00		8.428.790,00		8.609.360,00		33.448.470,00
1.7.2.1.01.00.00 PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO	5.824.000,00		5.808.000,00		5.940.000,00		6.072.000,00		23.644.000,00
1.7.2.1.01.02.00 COTA PARTE DO FPM	7.180.000,00		7.155.000,00		7.315.000,00		7.475.000,00		29.125.000,00
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R	100.000,00		105.000,00		110.000,00		115.000,00		430.000,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANF.COMPES.FIN.REC.NATURAIS	101.000,00		106.100,00		109.150,00		111.200,00		427.450,00
1.7.2.1.22.70.00 CTA-PARTE F.ESPECIAL PETROLEO	100.000,00		105.000,00		108.000,00		110.000,00		423.000,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.22.90.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINACEIRAS	1.000,00		1.100,00		1.150,00		1.200,00		4.450,00
1.7.2.1.33.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS	932.200,00		957.420,00		992.640,00		1.007.860,00		3.890.120,00
1.7.2.1.33.00.01 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO PAB FIXO	220.000,00		230.000,00		250.000,00		250.000,00		950.000,00
1.7.2.1.33.00.02 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO PAB VARIAV	200.000,00		205.000,00		210.000,00		215.000,00		830.000,00
1.7.2.1.33.00.03 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO ASSIST FARI	30.000,00		32.000,00		34.000,00		36.000,00		132.000,00
1.7.2.1.33.00.04 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO VIG SANIT E	12.000,00		13.000,00		14.000,00		15.000,00		54.000,00
1.7.2.1.33.00.05 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO VIG SANIT PI	3.000,00		3.100,00		3.200,00		3.300,00		12.600,00
1.7.2.1.33.00.06 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO VIG SANIT PI	3.000,00		3.100,00		3.200,00		3.300,00		12.600,00
1.7.2.1.33.00.07 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO MAC/FAEC	420.000,00		425.000,00		430.000,00		435.000,00		1.710.000,00
1.7.2.1.33.00.08 TRANS REC-SUS FUNDO A FUNDO PISO FIXO VIC	32.000,00		33.000,00		34.000,00		35.000,00		134.000,00
1.7.2.1.33.00.09 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO VACIN POLIC	100,00		110,00		120,00		130,00		460,00
1.7.2.1.33.00.10 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO VIG EP E AM	100,00		110,00		120,00		130,00		460,00
1.7.2.1.33.00.11 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO VIG PROMO	12.000,00		13.000,00		14.000,00		15.000,00		54.000,00
1.7.2.1.34.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FNAS	81.000,00		84.000,00		87.000,00		90.000,00		342.000,00
1.7.2.1.34.00.01 TRANSF PISO VAR IDOSO	12.000,00		13.000,00		14.000,00		15.000,00		54.000,00
1.7.2.1.34.00.02 TRANF FNAS-IND GESTAO DESC IGD	15.000,00		16.000,00		17.000,00		18.000,00		66.000,00
1.7.2.1.34.00.03 TRANSF FNAS-PISO FIXO PAIF	54.000,00		55.000,00		56.000,00		57.000,00		222.000,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.35.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FNDE	904.000,00		920.000,00		936.000,00		952.500,00		3.712.500,00
1.7.2.1.35.01.00 TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO	720.000,00		730.000,00		740.000,00		750.000,00		2.940.000,00
1.7.2.1.35.03.00 TRANSF.DIRETAS FNDE-PNAE E.FUN	178.000,00		183.500,00		189.000,00		195.000,00		745.500,00
1.7.2.1.35.03.01 TRANSFERENCIA PNAE FUNDAMENTAL	130.000,00		135.000,00		140.000,00		145.000,00		550.000,00
1.7.2.1.35.03.02 TRANSFERENCIAS PNAE INFANTIL	48.000,00		48.500,00		49.000,00		50.000,00		195.500,00
1.7.2.1.35.04.00 TRANSF.DIRETAS FNDE-PNAE E.INF	6.000,00		6.500,00		7.000,00		7.500,00		27.000,00
1.7.2.1.36.00.00 TRANSF.FINAC.ICMS-DES.LC-87/96	30.400,00		31.200,00		32.000,00		32.800,00		126.400,00
1.7.2.1.36.01.00 TRANSF.FINAC.ICMS-DESONERAÇÃO LC-87/96	38.000,00		39.000,00		40.000,00		41.000,00		158.000,00
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	310.000,00		321.000,00		332.000,00		343.000,00		1.306.000,00
1.7.2.1.99.01.00 FEX - FOMENTO A EXPORTAÇÃO	10.000,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00		46.000,00
1.7.2.1.99.02.00 APOIO FINANCEIRO FPM/2007	300.000,00		310.000,00		320.000,00		330.000,00		1.260.000,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO	5.211.200,00		5.226.410,00		5.241.620,00		5.256.850,00		20.936.080,00
1.7.2.2.01.00.00 PARTIC.NA RECEITA DOS ESTADO	5.170.000,00		5.183.000,00		5.196.000,00		5.209.000,00		20.758.000,00
1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO I.C.M.S	5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		22.000.000,00
1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO I.P.V.A	850.000,00		860.000,00		870.000,00		880.000,00		3.460.000,00
1.7.2.2.01.04.00 COTA-PATE DO IPI S/EXPORTACAO	50.000,00		55.000,00		60.000,00		65.000,00		230.000,00
1.7.2.2.01.13.00 COTA PARTE CONT INT DOM ECON CIDE	50.000,00		51.000,00		52.000,00		53.000,00		206.000,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.2.22.00.00 TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINAC	3.000,00		3.100,00		3.200,00		3.300,00		12.600,00
1.7.2.2.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES/ L-7990/89	3.000,00		3.100,00		3.200,00		3.300,00		12.600,00
1.7.2.2.33.00.00 TRANSF.REC-ESTADO SAUDE-FUNDO A FUNDO	38.200,00		40.310,00		42.420,00		44.550,00		165.480,00
1.7.2.2.33.00.01 FUNDO A FUNDO - GLICEMA	8.000,00		8.100,00		8.200,00		8.300,00		32.600,00
1.7.2.2.33.00.02 FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	30.000,00		32.000,00		34.000,00		36.000,00		132.000,00
1.7.2.2.33.00.03 FUNDO A FUNDO - TUBERCULOSE	200,00		210,00		220,00		250,00		880,00
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFEREN.MULTIGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00		6.200.000,00		6.500.000,00		6.900.000,00		25.600.000,00
1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	6.000.000,00		6.200.000,00		6.500.000,00		6.900.000,00		25.600.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS	139.000,00		149.000,00		157.000,00		170.000,00		615.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO	10.000,00		12.000,00		13.000,00		15.000,00		50.000,00
1.7.6.1.03.00.01 TRANSF CONV FNAS - BOLSA FAMILIA	10.000,00		12.000,00		13.000,00		15.000,00		50.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO	129.000,00		137.000,00		144.000,00		155.000,00		565.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00 CONVENIOS - EDUCACAO	49.000,00		52.000,00		54.000,00		60.000,00		215.000,00
1.7.6.2.02.00.01 TRANSF CONV EST MERENDA ESCOLAR	16.000,00		17.000,00		18.000,00		20.000,00		71.000,00
1.7.6.2.02.00.02 TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE ESTADUAL	33.000,00		35.000,00		36.000,00		40.000,00		144.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00 DEMAIS CONVENIOS - ESTADO	80.000,00		85.000,00		90.000,00		95.000,00		350.000,00
1.7.6.2.99.01.00 CONVENIO DRADS PROT SOCIAL BASICA	80.000,00		85.000,00		90.000,00		95.000,00		350.000,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.500,00		751.000,00		786.500,00		829.200,00		3.117.200,00
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	114.000,00		119.400,00		123.800,00		127.400,00		484.600,00
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS/JUROS/MORA DOS TRIBUTOS	20.500,00		21.700,00		22.900,00		24.100,00		89.200,00
1.9.1.1.38.00.00 MULTAS/JUROS/MORA - I.P.T.U	4.000,00		4.100,00		4.200,00		4.300,00		16.600,00
1.9.1.1.40.00.00 MULTAS/JUROS/MORA - I.S.S	1.500,00		1.600,00		1.700,00		1.800,00		6.600,00
1.9.1.1.99.00.00 MULTAS/JUROS/MORA-OUTROS TRIB	15.000,00		16.000,00		17.000,00		18.000,00		66.000,00
1.9.1.1.99.01.00 MULTA\JUROS\MORA-OUTROS TRIB	15.000,00		16.000,00		17.000,00		18.000,00		66.000,00
1.9.1.3.00.00.00 MULTAS/JUROS/MORA D.ATIV.TRIB	92.500,00		96.600,00		99.700,00		101.800,00		390.600,00
1.9.1.3.11.00.00 MULTAS/JUROS/MORA D.ATIV.IPTU	30.000,00		32.000,00		33.000,00		34.000,00		129.000,00
1.9.1.3.13.00.00 MULTAS/JUROS/MORA D.ATIV.-ISS	2.500,00		2.600,00		2.700,00		2.800,00		10.600,00
1.9.1.3.99.00.00 MULTAS/JUROS/MORA D.ATIV.O.TRI	60.000,00		62.000,00		64.000,00		65.000,00		251.000,00
1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREV NA LEGISL DE TRANSITO	1.000,00		1.100,00		1.200,00		1.500,00		4.800,00
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		11.600,00		12.700,00		13.800,00		48.600,00
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZACOES	500,00		600,00		700,00		800,00		2.600,00
1.9.2.1.99.00.00 INDENIZACOES DIVERSAS	500,00		600,00		700,00		800,00		2.600,00
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUICOES	10.000,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00		46.000,00
1.9.2.2.99.00.00 RESTITUICOES DIVERSAS	10.000,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00		46.000,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	410.000,00		429.000,00		447.000,00		473.000,00		1.759.000,00
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DIV. ATIVA TRIBUTARIA	260.000,00		269.000,00		277.000,00		293.000,00		1.099.000,00
1.9.3.1.11.00.00 DIVIDA ATIVA - I.P.T.U	180.000,00		185.000,00		190.000,00		200.000,00		755.000,00
1.9.3.1.13.00.00 DIVIDA ATIVA - I.S.S	15.000,00		16.000,00		17.000,00		18.000,00		66.000,00
1.9.3.1.99.00.00 DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	65.000,00		68.000,00		70.000,00		75.000,00		278.000,00
1.9.3.1.99.01.00 DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	65.000,00		68.000,00		70.000,00		75.000,00		278.000,00
1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DIV.ATIVA N/TRIBUTARIA	150.000,00		160.000,00		170.000,00		180.000,00		660.000,00
1.9.3.2.99.00.00 DIVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	150.000,00		160.000,00		170.000,00		180.000,00		660.000,00
1.9.3.2.99.01.00 DIVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	150.000,00		160.000,00		170.000,00		180.000,00		660.000,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	216.000,00		191.000,00		203.000,00		215.000,00		825.000,00
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	216.000,00		191.000,00		203.000,00		215.000,00		825.000,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		240.000,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		240.000,00
2.2.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		240.000,00
2.2.1.9.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		240.000,00
2.2.1.9.00.00.01 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - GERAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		200.000,00
2.2.1.9.00.00.02 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - SAUDE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00



# 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								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.2.1.9.00.00.03									
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - EDUCA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
9.7.2.1.01.02.00									
DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-F.P.M	-1.436.000,00		-1.431.000,00		-1.463.000,00		-1.495.000,00		-5.825.000,00
9.7.2.1.01.05.00									
DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-I.T.R	-20.000,00		-21.000,00		-22.000,00		-23.000,00		-86.000,00
9.7.2.1.36.01.00									
DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-ICMS-DESON.LC-87/96	-7.600,00		-7.800,00		-8.000,00		-8.200,00		-31.600,00
9.7.2.2.01.01.00									
DEDUÇÃO FORM.FUNDEB - ICMS	-1.100.000,00		-1.100.000,00		-1.100.000,00		-1.100.000,00		-4.400.000,00
9.7.2.2.01.02.00									
DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-IPVA	-170.000,00		-172.000,00		-174.000,00		-176.000,00		-692.000,00
9.7.2.2.01.04.00									
DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-IPI-EXP	-10.000,00		-11.000,00		-12.000,00		-13.000,00		-46.000,00
<b>Total</b>	<b>23.530.000,00</b>		<b>23.925.000,00</b>		<b>24.585.000,00</b>		<b>25.365.000,00</b>		<b>97.405.000,00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>23.530.000,00</b>		<b>23.925.000,00</b>		<b>24.585.000,00</b>		<b>25.365.000,00</b>		<b>97.405.000,00</b>



**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, AÇOES TRABALHISTAS, AÇOES 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	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTOS REALIZADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.362.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
6.362.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
4.212.000,00	2.150.000,00	6.362.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Corrente	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Corrente	720.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	Capital	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>Total</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO			
Código do Programa	Nº 0001			
Unidade Responsável pelo Programa	CAMARA MUNICIPAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 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	2014	2015	2016	2017
ACOES REALIZADAS	25,00	25,00	25,00	25,00



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Dumont**

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.885.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.885.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
2.459.000,00	426.000,00	2.885.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	576.000,00	603.000,00	625.000,00	655.000,00
	Capital	64.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	190.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
<b>Total</b>		<b>830.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>705.000,00</b>

**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	2014	2015	2016	2017
ATOS ADMINISTRATIVOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.934.500,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
13.934.500,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
13.540.000,00	394.500,00	13.934.500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.200,00	18.000,00	19.000,00	24.000,00
	Corrente	17.000,00	21.000,00	24.000,00	29.000,00
	Corrente	67.000,00	69.000,00	69.000,00	71.000,00
	Corrente	98.000,00	110.000,00	124.000,00	138.000,00
	Corrente	235.000,00	245.000,00	247.000,00	255.000,00
	Corrente	343.000,00	376.500,00	418.000,00	450.500,00
	Corrente	388.000,00	422.000,00	437.000,00	451.000,00



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Dumont**

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	406.000,00	442.300,00	483.500,00	525.000,00
	Corrente	412.000,00	445.000,00	447.000,00	448.000,00
	Corrente	1.098.000,00	1.211.500,00	1.218.000,00	1.222.500,00
	Capital	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	Capital	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
	Capital	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
	Capital	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Total</b>	<b>3.158.700,00</b>	<b>3.444.300,00</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>3.705.500,00</b>

Inicial  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	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 36.239.884,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
36.239.884,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
34.345.884,00	1.894.000,00	36.239.884,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.800,00	21.632,00	22.497,00	23.397,00
	Corrente	30.000,00	36.000,00	40.000,00	50.000,00
	Corrente	94.000,00	116.000,00	138.000,00	160.000,00
	Corrente	101.000,00	106.500,00	111.000,00	117.500,00
	Corrente	466.000,00	505.000,00	541.000,00	566.500,00
	Corrente	500.000,00	520.000,00	540.000,00	550.000,00
	Corrente	1.170.000,00	1.082.000,00	1.115.000,00	1.138.000,00
	Corrente	1.465.500,00	1.519.000,00	1.568.000,00	1.605.000,00
	Corrente	1.979.000,00	2.014.558,00	1.908.000,00	1.913.000,00
	Corrente	2.650.000,00	2.574.000,00	2.608.000,00	2.660.000,00



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Dumont**

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Capital	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	Capital	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
	Capital	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
	Capital	120.000,00	142.000,00	165.000,00	180.000,00
	<b>Total</b>	<b>8.836.300,00</b>	<b>8.908.690,00</b>	<b>9.051.497,00</b>	<b>9.293.397,00</b>

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa</b>	<b>CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0004</b>		
<b>Unidade Responsável pelo Programa</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA</b>		
<b>Código da Unidade Responsável</b>	<b>Nº 02.05</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.</b>		
<b>Justificativa</b>	<b>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.</b>		

**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	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	7.856,00	7.860,00	7.900,00	8.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.439.000,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.439.000,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
1.174.000,00	265.000,00	1.439.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00
	Corrente	63.000,00	69.700,00	73.300,00	79.000,00
	Corrente	167.000,00	175.000,00	182.000,00	195.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>Total</b>	<b>325.000,00</b>	<b>346.700,00</b>	<b>363.300,00</b>	<b>384.000,00</b>

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Programa</b>	<b>SAUDE COM QUALIDADE</b>		
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0005</b>		
<b>Unidade Responsável pelo Programa</b>	<b>DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA</b>		



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Dumont**

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	2014	2015	2016	2017
POPULACAO ATENDIDA	7.800,00	7.856,00	7.900,00	7.940,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.843.156,00**

**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
18.843.156,00					

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
18.520.556,00	322.600,00	18.843.156,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	22.000,00	22.700,00	23.300,00	23.400,00
	Corrente	170.000,00	174.000,00	180.000,00	185.000,00
	Corrente	551.000,00	560.000,00	570.000,00	571.000,00
	Corrente	3.906.150,00	3.711.150,00	3.836.233,00	4.014.623,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	Capital	49.000,00	52.100,00	54.200,00	56.300,00
<b>Total</b>		<b>4.720.150,00</b>	<b>4.542.450,00</b>	<b>4.686.733,00</b>	<b>4.873.823,00</b>

Inicial  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 SERVICO 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	2014	2015	2016	2017
SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Dumont****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.801.460,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
16.801.460,00						

**Classificação Econômica da Receita**

Corrente	Capital	Total
16.196.760,00	604.700,00	16.801.460,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	34.150,00	38.860,00	42.970,00	45.680,00
	Corrente	122.000,00	133.300,00	144.300,00	155.000,00
	Corrente	126.500,00	139.500,00	148.500,00	154.500,00
	Corrente	327.000,00	349.200,00	366.400,00	382.500,00
	Corrente	486.000,00	498.200,00	510.400,00	521.500,00
	Corrente	1.082.000,00	1.109.400,00	1.135.800,00	1.153.100,00
	Corrente	1.585.000,00	1.720.000,00	1.805.000,00	1.880.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	Capital	5.200,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00
	Capital	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
	Capital	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00
	Capital	30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
	Capital	50.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
	<b>Total</b>	<b>3.887.850,00</b>	<b>4.125.860,00</b>	<b>4.299.470,00</b>	<b>4.448.280,00</b>

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
------------------	------------------	-----------------	-----------------

**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	2014	2015	2016	2017
Instalação PPA	1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 900.000,00****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
	<b>Total</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 97.405.000,00**



**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 1.012

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 270.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
190.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	190.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>190.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Projeto	AMPLIACAO DA ACAO LEGISLATIVA			
Código do Projeto				Nº 1.014

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AMPLIACOES	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 156.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
64.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	64.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**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 2.001

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENCOES PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.459.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
576.000,00	603.000,00	625.000,00	655.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	576.000,00	603.000,00	625.000,00	655.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>576.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>655.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**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 1.001

**Indicador** Unidade de Medida  
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO



**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 2.002

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENCOES PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 982.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
235.000,00	245.000,00	247.000,00	255.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	235.000,00	245.000,00	247.000,00	255.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>235.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>255.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial  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  
**Código do Programa** Nº 0002

**Ações**

**Atividade** MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA  
**Código da Atividade** Nº 2.003

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENCOES PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 76.200,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
15.200,00	18.000,00	19.000,00	24.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.200,00	18.000,00	19.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**Ações**

Projeto	AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO
Código do Projeto	Nº 1.001

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 13.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código da Atividade	Nº 2.027

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCOES	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 91.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
17.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	29.000,00	29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	17.000,00	21.000,00	24.000,00	29.000,00
TOTAL		17.000,00	21.000,00	24.000,00	29.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SETOR DE FISCALIZACAO			
Código da Unidade	Nº 02.03.01			
Função	ADMINISTRACAO			



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

Código da Função	Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Código do Programa	Nº 0002

**Ações**

Atividade	MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISCALIZACAO
Código da Atividade	Nº 2.004

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MENUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
98.000,00	110.000,00	124.000,00	138.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	98.000,00	110.000,00	124.000,00	138.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>98.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>138.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SETOR DE PESSOAL		
Código da Unidade	Nº 02.03.02		
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**

Atividade	MANUTENCAO DA UNIDADE DE PESSOAL
Código da Atividade	Nº 2.005

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.750.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.098.000,00	1.211.500,00	1.218.000,00	1.222.500,00	



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.098.000,00	1.211.500,00	1.218.000,00	1.222.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.098.000,00</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.222.500,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora</b>	<b>SETOR DE PESSOAL</b>		
<b>Código da Unidade</b>	<b>Nº 02.03.02</b>		
<b>Função</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
<b>Código da Função</b>	<b>Nº 28</b>		
<b>Subfunção</b>	<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>		
<b>Código da Subfunção</b>	<b>Nº 843</b>		
<b>Programa</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0000</b>		
<b>Ações</b>			

<b>Operação Especial</b>	<b>INATIVOS</b>
<b>Código da Operação Especial</b>	<b>Nº 0.003</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.955.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
720.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	720.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>720.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Operação Especial</b>	<b>PENSIONISTAS</b>
<b>Código da Operação Especial</b>	<b>Nº 0.004</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 97.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

Tesouro	Corrente	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial CONTRIBUICAO AO PASEP**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.005**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

CONTRIBUICOES

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 970.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>220.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**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 1.001**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 28.500,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



**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**

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>				
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.006</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL				
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.698.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
388.000,00	422.000,00	437.000,00	451.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tesouro	Corrente	388.000,00	422.000,00	437.000,00	451.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>388.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>451.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>			
<b>Unidade Executora</b>				<b>SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO</b>		
<b>Código da Unidade</b>				<b>Nº 02.03.04</b>		
<b>Função</b>				<b>ADMINISTRACAO</b>		
<b>Código da Função</b>				<b>Nº 04</b>		
<b>Subfunção</b>				<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>		
<b>Código da Subfunção</b>				<b>Nº 122</b>		
<b>Programa</b>				<b>GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE</b>		
<b>Código do Programa</b>				<b>Nº 0002</b>		

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO</b>				
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.001</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL				

<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tesouro	Capital	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**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** MANUTENCAO DA UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO

**Código da Atividade** Nº 2.007

**Indicador** Unidade de Medida

MANUTENCOES PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.752.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
412.000,00	445.000,00	447.000,00	448.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	412.000,00	445.000,00	447.000,00	448.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>412.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>448.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

**Unidade Executora** SETOR DE AGRICULTURA/ABASTECIM

**Código da Unidade** Nº 02.03.05

**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**

**Atividade** MANUTENCAO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**Código da Atividade** Nº 2.008

**Indicador** Unidade de Medida

MANUTENCOES PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 276.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
67.000,00	69.000,00	69.000,00	71.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	67.000,00	69.000,00	69.000,00	71.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>71.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

Unidade Executora	SETOR DE TESOUREARIA/LANCADORIA
Código da Unidade	Nº 02.04.01
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
Código do Projeto	Nº 1.001

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	
TOTAL		10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENCAO DA TESOUREARIA E LANCADORIA
Código da Atividade	Nº 2.028

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.856.800,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
406.000,00	442.300,00	483.500,00	525.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	406.000,00	442.300,00	483.500,00	525.000,00	
TOTAL		406.000,00	442.300,00	483.500,00	525.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SETOR DE CONTABILIDADE			



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

<b>Código da Unidade</b>	<b>Nº 02.04.02</b>
<b>Função</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>
<b>Código da Função</b>	<b>Nº 04</b>
<b>Subfunção</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>
<b>Código da Subfunção</b>	<b>Nº 123</b>
<b>Programa</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE</b>
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0002</b>

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.001</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.013</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCOES	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.588.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
343.000,00	376.500,00	418.000,00	450.500,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	343.000,00	376.500,00	418.000,00	450.500,00	
<b>TOTAL</b>		<b>343.000,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>450.500,00</b>	

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>Código da Unidade</b>	<b>Nº 02.04.03</b>			
<b>Função</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Código da Operação Especial	Nº 0.001

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PORCENTAGEM	%

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.290.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ENCARGOS ESPECIAIS	
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	
Código do Programa			Nº 0000	

**Ações**

Operação Especial	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
Código da Operação Especial	Nº 0.006

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PORCENTAGEM	%

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.050.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
240.000,00	255.000,00	270.000,00	285.000,00	



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Capital	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>240.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>285.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.001</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Projeto</b>	<b>CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.010</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
SALAS CONSTRUIDAS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	<b>Meta PPA</b>	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACÃO

**Código da Atividade** Nº 2.009

**Indicador** ALUNOS MATRICULADOS **Unidade de Medida** UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 436.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
101.000,00	106.500,00	111.000,00	117.500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	101.000,00	106.500,00	111.000,00	117.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>101.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>117.500,00</b>

**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 1.001

**Indicador** MATERIAIS E EQUIPAMENTOS **Unidade de Medida** PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

Tesouro	Capital	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO

**Código da Atividade** Nº 2.009

**Indicador** Unidade de Medida

ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 508.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
94.000,00	116.000,00	138.000,00	160.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	94.000,00	116.000,00	138.000,00	160.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>94.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

**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 1.002

**Indicador** Unidade de Medida

ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 607.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
120.000,00	142.000,00	165.000,00	180.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	120.000,00	142.000,00	165.000,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>



**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**

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.009</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE				
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.157.500,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
1.465.500,00	1.519.000,00	1.568.000,00	1.605.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tesouro	Corrente	1.465.500,00	1.519.000,00	1.568.000,00	1.605.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.465.500,00</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**Ações**

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.009</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE				
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.492.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
2.650.000,00	2.574.000,00	2.608.000,00	2.660.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	Corrente	2.650.000,00	2.574.000,00	2.608.000,00	2.660.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>2.574.000,00</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>

**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**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%			
Código da Unidade				Nº 02.05.04
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**

Atividade	MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACÃO			
Código da Atividade				Nº 2.009

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.505.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
1.170.000,00	1.082.000,00	1.115.000,00	1.138.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	1.170.000,00	1.082.000,00	1.115.000,00	1.138.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	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			
Código do Programa				Nº 0003

**Ações**

Projeto	AQUISICAO DE VEICULO			
---------	----------------------	--	--	--



**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 1.003**

**Indicador** **Unidade de Medida**

COMPRA DE VEICULO UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,50	0,50	0,50	0,50	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** **CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES**

**Código do Projeto** **Nº 1.010**

**Indicador** **Unidade de Medida**

SALAS CONSTRUIDAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	4,00	6,00	4,00	20,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 395.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO**

**Código da Atividade** **Nº 2.009**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.814.558,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.979.000,00	2.014.558,00	1.908.000,00	1.913.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.979.000,00	2.014.558,00	1.908.000,00	1.913.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de Dumont

TOTAL	1.979.000,00	2.014.558,00	1.908.000,00	1.913.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES**

Código da Atividade **Nº 2.011**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIDORES CAPACITADOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	80,00	85,00	85,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.326,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.800,00	21.632,00	22.497,00	23.397,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.800,00	21.632,00	22.497,00	23.397,00
TOTAL		20.800,00	21.632,00	22.497,00	23.397,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **MERENDA ESCOLAR**

Código da Unidade **Nº 02.05.06**

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 UNIDADE MERENDA ESCOLAR**

Código da Atividade **Nº 2.010**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.078.500,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
466.000,00	505.000,00	541.000,00	566.500,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	466.000,00	505.000,00	541.000,00	566.500,00
TOTAL		466.000,00	505.000,00	541.000,00	566.500,00

#### 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**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.SUPER			
Código da Unidade				Nº 02.05.07
Função	EDUCACAO			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	ENSINO SUPERIOR			
Código da Subfunção				Nº 364
Programa	EDUCACAO DE QUALIDADE			
Código do Programa				Nº 0003

**Ações**

Atividade	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR			
Código da Atividade				Nº 2.012

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS TRANSPORTADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.110.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
500.000,00	520.000,00	540.000,00	550.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Tesouro	Corrente	500.000,00	520.000,00	540.000,00	550.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	

**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	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'			
---------	---	--	--	--



**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 1.004

**Indicador** Unidade de Medida  
MUSEU REVITALIZADO UNIDADE

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial  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 1.001

**Indicador** Unidade de Medida  
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MANUTENCAO DA UNIDADE CULTURA



**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 2.022

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENCAO REALIZADA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 719.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
167.000,00	175.000,00	182.000,00	195.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	167.000,00	175.000,00	182.000,00	195.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>167.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

**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 1.005

**Indicador** Unidade de Medida  
OBRAS REALIZADAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 225.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**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 2.024**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO REALIZADA	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 285.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
63.000,00	69.700,00	73.300,00	79.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	63.000,00	69.700,00	73.300,00	79.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>63.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>79.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO**

**Código da Atividade** **Nº 2.026**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
EVENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora</b>		<b>ENSINO MEDIO</b>		
<b>Código da Unidade</b>		<b>Nº 02.05.10</b>		
<b>Função</b>		<b>EDUCACAO</b>		
<b>Código da Função</b>		<b>Nº 12</b>		
<b>Subfunção</b>		<b>ENSINO MEDIO</b>		
<b>Código da Subfunção</b>		<b>Nº 362</b>		
<b>Programa</b>		<b>EDUCACAO DE QUALIDADE</b>		
<b>Código do Programa</b>		<b>Nº 0003</b>		

**Ações**

**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 2.009**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	6.596,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 156.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	36.000,00	40.000,00	50.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	36.000,00	40.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.001</b>

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 24.500,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENGENHARIA</b>
------------------	--



**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 2.019

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENCOES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 554.600,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
122.000,00	133.300,00	144.300,00	155.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	122.000,00	133.300,00	144.300,00	155.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>122.000,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>155.000,00</b>

**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** INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL  
**Código do Projeto** Nº 1.015

**Indicador** Unidade de Medida  
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 223.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MANUTENCAO DA UNIDADE DOS SERVICOS PUBL. MUN



**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 2.016

**Indicador** Unidade de Medida  
 MANUTENCOES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.990.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.585.000,00	1.720.000,00	1.805.000,00	1.880.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.585.000,00	1.720.000,00	1.805.000,00	1.880.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.585.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>

**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

**Código do Projeto** Nº 1.001

**Indicador** Unidade de Medida  
 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO



**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 1.011**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENCAO DA UNIDADE DE LIMPEZA PUBLICA**

**Código da Atividade** **Nº 2.015**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.016.100,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
486.000,00	498.200,00	510.400,00	521.500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	486.000,00	498.200,00	510.400,00	521.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>486.000,00</b>	<b>498.200,00</b>	<b>510.400,00</b>	<b>521.500,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora</b> <span style="float: right;"><b>SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS</b></span>				
<b>Código da Unidade</b> <span style="float: right;"><b>Nº 02.06.04</b></span>				
<b>Função</b> <span style="float: right;"><b>URBANISMO</b></span>				
<b>Código da Função</b> <span style="float: right;"><b>Nº 15</b></span>				
<b>Subfunção</b> <span style="float: right;"><b>SERVICOS URBANOS</b></span>				
<b>Código da Subfunção</b> <span style="float: right;"><b>Nº 452</b></span>				
<b>Programa</b> <span style="float: right;"><b>SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b></span>				
<b>Código do Programa</b> <span style="float: right;"><b>Nº 0006</b></span>				

**Ações**

**Atividade** **MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS**



**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 2.017

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVICOS PRESTADOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 569.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
126.500,00	139.500,00	148.500,00	154.500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	126.500,00	139.500,00	148.500,00	154.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>126.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>154.500,00</b>

**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 1.006

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

**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 2.018**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENCOES REALIZADAS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 161.660,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
34.150,00	38.860,00	42.970,00	45.680,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	34.150,00	38.860,00	42.970,00	45.680,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.150,00</b>	<b>38.860,00</b>	<b>42.970,00</b>	<b>45.680,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **SETOR DE AGUA E ESGOTO**

Código da Unidade **Nº 02.06.06**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Código do Programa **Nº 0006**

#### Ações

Projeto **AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO**

Código do Projeto **Nº 1.001**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

#### 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 1.007**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** **OBRAS SISTEMA ESGOTO SANITARIO**

**Código do Projeto** **Nº 1.008**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGUA E ESGOTO**

**Código da Atividade** **Nº 2.020**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENCOES REALIZADAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.480.300,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.082.000,00	1.109.400,00	1.135.800,00	1.153.100,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.082.000,00	1.109.400,00	1.135.800,00	1.153.100,00



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

<b>TOTAL</b>	1.082.000,00	1.109.400,00	1.135.800,00	1.153.100,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora</b>		<b>SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>	
<b>Código da Unidade</b>		<b>Nº 02.06.07</b>	
<b>Função</b>		<b>TRANSPORTE</b>	
<b>Código da Função</b>		<b>Nº 26</b>	
<b>Subfunção</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	
<b>Código da Subfunção</b>		<b>Nº 782</b>	
<b>Programa</b>		<b>SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
<b>Código do Programa</b>		<b>Nº 0006</b>	

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.001</b>
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 22.200,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
5.200,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	5.200,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.021</b>
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.425.100,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
327.000,00	349.200,00	366.400,00	382.500,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	327.000,00	349.200,00	366.400,00	382.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>327.000,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>382.500,00</b>

**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**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SETOR DE SAUDE			
Código da Unidade				Nº 02.07.01
Função	SAUDE			
Código da Função				Nº 10
Subfunção	ATENCAO BASICA			
Código da Subfunção				Nº 301
Programa	SAUDE COM QUALIDADE			
Código do Programa				Nº 0005

**Ações**

Projeto	AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			
Código do Projeto				Nº 1.001

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00			4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 211.600,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
49.000,00	52.100,00	54.200,00	56.300,00			

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	49.000,00	52.100,00	54.200,00	56.300,00	
TOTAL		49.000,00	52.100,00	54.200,00	56.300,00	

**Justificativas das Modificações**

Projeto	CONSTRUCAO PREDIOS PUBLICOS			
Código do Projeto				Nº 1.013

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
25,00	25,00	25,00	25,00			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE			
-----------	--------------------------------	--	--	--



**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 2.014

**Indicador** Unidade de Medida  
POPULACAO ATENDIDA UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.856,00	7.860,00	7.900,00	7.940,00	31.556,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 15.468.156,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.906.150,00	3.711.150,00	3.836.233,00	4.014.623,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.906.150,00	3.711.150,00	3.836.233,00	4.014.623,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.906.150,00</b>	<b>3.711.150,00</b>	<b>3.836.233,00</b>	<b>4.014.623,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO

**Código da Unidade** Nº 02.07.02

**Função** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código da Função** Nº 08

**Subfunção** ASSISTENCIA AO IDOSO

**Código da Subfunção** Nº 241

**Programa** SAUDE COM QUALIDADE

**Código do Programa** Nº 0005

**Ações**

**Projeto** AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO

**Código do Projeto** Nº 1.001

**Indicador** Unidade de Medida  
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL



**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 2.025

**Indicador** Unidade de Medida  
 ATENDIMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 91.400,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
22.000,00	22.700,00	23.300,00	23.400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	22.000,00	22.700,00	23.300,00	23.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.400,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** FUNDO MUNIC. CRIANCA / ADOLESC

**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 EDUCAÇÃO

**Código da Atividade** Nº 2.009

**Indicador** Unidade de Medida  
 ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 709.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
170.000,00	174.000,00	180.000,00	185.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	170.000,00	174.000,00	180.000,00	185.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>170.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>185.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL



**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 02.07.04
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 1.001

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00		100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 71.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Tesouro	Capital	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL
Código da Atividade	Nº 2.025

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00		100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.252.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
551.000,00	560.000,00	570.000,00	571.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Tesouro	Corrente	551.000,00	560.000,00	570.000,00	571.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>551.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora			RESERVA DE CONTINGENCIA	
Código da Unidade			Nº 02.08.01	
Função			RESERVA DE CONTINGENCIA	



**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de Dumont**

<b>Código da Função</b>	<b>Nº 99</b>
<b>Subfunção</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>
<b>Código da Subfunção</b>	<b>Nº 999</b>
<b>Programa</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 9999</b>

**Ações**

<b>Operação Especial</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>
<b>Código da Operação Especial</b>	<b>Nº 9.999</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
RESERVA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Custo Total dos Programas: R\$ 97.405.000,00**



## PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

### Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

### Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

#### Município de Dumont

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
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 TESOURARIA/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 X - PPA****Consolidado Programas Governamentais**

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2014
<b>Programa:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 02.04.03
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> SERVICO DA DIVIDA INTERNA	Nº 843
<b>Objetivo:</b> 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.	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	%	25,00	300.000,00
0.006 PRECATORIOS JUDICIAIS	%	50,00	240.000,00
8.003 INATIVOS	PERCENTUAL	25,00	720.000,00
8.004 PENSIONISTAS	PERCENTUAL	25,00	22.000,00
8.005 CONTRIBUICAO AO PASEP	PERCENTUAL	25,00	220.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.502.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2015
<b>Programa:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 02.04.03
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> SERVICO DA DIVIDA INTERNA	Nº 843
<b>Objetivo:</b> 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.	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	%	25,00	330.000,00
0.006 PRECATORIOS JUDICIAIS	%	50,00	255.000,00
8.003 INATIVOS	PERCENTUAL	25,00	745.000,00
8.004 PENSIONISTAS	PERCENTUAL	25,00	25.000,00
8.005 CONTRIBUICAO AO PASEP	PERCENTUAL	25,00	250.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.605.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2016
<b>Programa:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 02.04.03
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> SERVICO DA DIVIDA INTERNA	Nº 843
<b>Objetivo:</b> 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.	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	%	25,00	330.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	%	50,00	270.000,00
8.003 INATIVOS	PERCENTUAL	25,00	745.000,00
8.004 PENSIONISTAS	PERCENTUAL	25,00	25.000,00
8.005 CONTRIBUICAO AO PASEP	PERCENTUAL	25,00	250.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.620.000,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2017**

**Programa: ENCARGOS ESPECIAIS**

**Nº 0000**

**Unidade Responsável: ENCARGOS ESPECIAIS**

**Nº 02.04.03**

**Função: ENCARGOS ESPECIAIS**

**Nº 28**

**Sub Função: SERVICO DA DIVIDA INTERNA**

**Nº 843**

**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.**

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	%	25,00	330.000,00
0.006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	%	50,00	285.000,00
8.003 INATIVOS	PERCENTUAL	25,00	745.000,00
8.004 PENSIONISTAS	PERCENTUAL	25,00	25.000,00
8.005 CONTRIBUICAO AO PASEP	PERCENTUAL	25,00	250.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.635.000,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2014**

**Programa: PROCESSO LEGISLATIVO**

**Nº 0001**

**Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL**

**Nº 01.01.00**

**Função: LEGISLATIVA**

**Nº 01**

**Sub Função: ACAO LEGISLATIVA**

**Nº 031**

**Objetivo: Corrigir.**

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ACOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.012 CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	PERCENTUAL	25,00	190.000,00
1.014 AMPLIACAO DA ACAO LEGISLATIVA	PERCENTUAL	25,00	64.000,00
2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	200,00	576.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>830.000,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2015**

**Programa: PROCESSO LEGISLATIVO**

**Nº 0001**

**Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL**

**Nº 01.01.00**

**Função: LEGISLATIVA**

**Nº 01**

**Sub Função: ACAO LEGISLATIVA**

**Nº 031**

**Objetivo: Corrigir.**

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ACOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.012 CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	PERCENTUAL	25,00	30.000,00
1.014 AMPLIACAO DA ACAO LEGISLATIVA	PERCENTUAL	25,00	32.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	200,00	603.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>665.000,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2016**

**Programa: PROCESSO LEGISLATIVO**

**Nº 0001**

**Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL**

**Nº 01.01.00**

**Função: LEGISLATIVA**

**Nº 01**

**Sub Função: ACAO LEGISLATIVA**

**Nº 031**

**Objetivo: Corrigir.**

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ACOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.012 CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	PERCENTUAL	25,00	30.000,00
1.014 AMPLIACAO DA ACAO LEGISLATIVA	PERCENTUAL	25,00	30.000,00
2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	200,00	625.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>685.000,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2017**

**Programa: PROCESSO LEGISLATIVO**

**Nº 0001**

**Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL**

**Nº 01.01.00**

**Função: LEGISLATIVA**

**Nº 01**

**Sub Função: ACAO LEGISLATIVA**

**Nº 031**

**Objetivo: Corrigir.**

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ACOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.012 CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	PERCENTUAL	25,00	20.000,00
1.014 AMPLIACAO DA ACAO LEGISLATIVA	PERCENTUAL	25,00	30.000,00
2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	200,00	655.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>705.000,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2014**

**Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE**

**Nº 0002**

**Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO**

**Nº 02.02.00**

**Função: ADMINISTRACAO**

**Nº 04**

**Sub Função: ADMINISTRACAO GERAL**

**Nº 122**

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

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	150,00	89.500,00
2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	125,00	235.000,00
2.003 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	PERCENTUAL	125,00	15.200,00
2.004 MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISCALIZACAO	PERCENTUAL	125,00	98.000,00
2.005 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PESSOAL	PERCENTUAL	175,00	1.098.000,00
2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	150,00	388.000,00
2.007 MANUTENCAO DA UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO	PERCENTUAL	125,00	412.000,00
2.008 MANUTENCAO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	150,00	67.000,00
2.013 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	PERCENTUAL	200,00	343.000,00
2.028 MANUTENCAO DA TESOURARIA E LANCADORIA	PERCENTUAL	150,00	406.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT****Anexo X - PPA****Consolidado Programas Governamentais**

Custo Total Estimado para o Programa: 3.241.200,00

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2015</b>
<b>Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE</b>	<b>Nº 0002</b>
<b>Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO</b>	<b>Nº 02.02.00</b>
<b>Função: ADMINISTRACAO</b>	<b>Nº 04</b>
<b>Sub Função: ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>Nº 122</b>
<b>Objetivo: PROVER A ADMINISTRACAO DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTÃO DE SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS.</b>	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	150,00	96.000,00
2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	125,00	245.000,00
2.003 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	PERCENTUAL	125,00	18.000,00
2.004 MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISCALIZACAO	PERCENTUAL	125,00	110.000,00
2.005 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PESSOAL	PERCENTUAL	175,00	1.211.500,00
2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	150,00	422.000,00
2.007 MANUTENCAO DA UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO	PERCENTUAL	125,00	445.000,00
2.008 MANUTENCAO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	150,00	69.000,00
2.013 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	PERCENTUAL	200,00	376.500,00
2.028 MANUTENCAO DA TESOURARIA E LANCADORIA	PERCENTUAL	150,00	442.300,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>3.531.300,00</b>

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2016</b>
<b>Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE</b>	<b>Nº 0002</b>
<b>Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO</b>	<b>Nº 02.02.00</b>
<b>Função: ADMINISTRACAO</b>	<b>Nº 04</b>
<b>Sub Função: ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>Nº 122</b>
<b>Objetivo: PROVER A ADMINISTRACAO DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTÃO DE SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS.</b>	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	150,00	102.500,00
2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	125,00	247.000,00
2.003 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	PERCENTUAL	125,00	19.000,00
2.004 MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISCALIZACAO	PERCENTUAL	125,00	124.000,00
2.005 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PESSOAL	PERCENTUAL	175,00	1.218.000,00
2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	150,00	437.000,00
2.007 MANUTENCAO DA UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO	PERCENTUAL	125,00	447.000,00
2.008 MANUTENCAO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	150,00	69.000,00
2.013 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	PERCENTUAL	200,00	418.000,00
2.028 MANUTENCAO DA TESOURARIA E LANCADORIA	PERCENTUAL	150,00	483.500,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>3.667.500,00</b>

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2017</b>
<b>Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE</b>	<b>Nº 0002</b>
<b>Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO</b>	<b>Nº 02.02.00</b>
<b>Função: ADMINISTRACAO</b>	<b>Nº 04</b>
<b>Sub Função: ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>Nº 122</b>
<b>Objetivo: PROVER A ADMINISTRACAO DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTÃO DE SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS.</b>	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	150,00	106.500,00
2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	125,00	255.000,00
2.003 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	PERCENTUAL	125,00	24.000,00
2.004 MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISCALIZACAO	PERCENTUAL	125,00	138.000,00
2.005 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PESSOAL	PERCENTUAL	175,00	1.222.500,00
2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	150,00	451.000,00
2.007 MANUTENCAO DA UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO	PERCENTUAL	125,00	448.000,00
2.008 MANUTENCAO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	150,00	71.000,00
2.013 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	PERCENTUAL	200,00	450.500,00
2.028 MANUTENCAO DA TESOUREARIA E LANCADORIA	PERCENTUAL	150,00	525.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>3.798.000,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2014**

**Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE**

**Nº 0002**

**Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO**

**Nº 02.02.00**

**Função: ASSISTENCIA SOCIAL**

**Nº 08**

**Sub Função: ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**Nº 244**

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

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	150,00	89.500,00
2.027 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	75,00	17.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>106.500,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2015**

**Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE**

**Nº 0002**

**Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO**

**Nº 02.02.00**

**Função: ASSISTENCIA SOCIAL**

**Nº 08**

**Sub Função: ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**Nº 244**

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

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	150,00	96.000,00
2.027 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	75,00	21.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>117.000,00</b>

**Município: Dumont**

**Exercício: 2016**

**Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE**

**Nº 0002**

**Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO**

**Nº 02.02.00**

**Função: ASSISTENCIA SOCIAL**

**Nº 08**

**Sub Função: ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**Nº 244**

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

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
------	---------	-------------	---------

**PREFEITURA MUNIC DE DUMONT****Anexo X - PPA****Consolidado Programas Governamentais****AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	150,00	102.500,00
2.027 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	75,00	24.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>126.500,00</b>

**Município: Dumont****Exercício: 2017****Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE****Nº 0002****Unidade Responsável: PODER EXECUTIVO****Nº 02.02.00****Função: ASSISTENCIA SOCIAL****Nº 08****Sub Função: ASSISTENCIA COMUNITARIA****Nº 244****Objetivo: PROVER A ADMINISTRACAO DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTÃO DE SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS.****METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	150,00	106.500,00
2.027 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	75,00	29.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>135.500,00</b>

**Município: Dumont****Exercício: 2014****Programa: EDUCACAO DE QUALIDADE****Nº 0003****Unidade Responsável: EDUCACAO E CULTURA****Nº 02.05.00****Função: EDUCACAO****Nº 12****Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL****Nº 361****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.****METAS DO PROGRAMA**

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

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	1.556,00	50.000,00
1.002 MODERNIZACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	3.062,00	120.000,00
1.003 AQUISICAO DE VEICULO	UNIDADE	0,50	100.000,00
1.010 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	7,00	120.000,00
2.009 MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO	UNIDADE	58.178,00	7.489.500,00
2.010 MANUTENCAO UNIDADE MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	9.186,00	466.000,00
2.011 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	UNIDADE	70,00	20.800,00
2.012 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	25,00	500.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>23.965.300,00</b>

**Município: Dumont****Exercício: 2015****Programa: EDUCACAO DE QUALIDADE****Nº 0003****Unidade Responsável: EDUCACAO E CULTURA****Nº 02.05.00****Função: EDUCACAO****Nº 12****Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL****Nº 361****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.****METAS DO PROGRAMA**

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

**AÇÕES DO PROGRAMA**



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001	AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	1.634,00 57.000,00
1.002	MODERNIZACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	3.218,00 142.000,00
1.003	AQUISICAO DE VEICULO	UNIDADE	0,50 120.000,00
1.010	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	5,00 130.000,00
2.009	MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO	UNIDADE	61.142,00 7.448.058,00
2.010	MANUTENCAO UNIDADE MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	9.654,00 505.000,00
2.011	FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	UNIDADE	80,00 21.632,00
2.012	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	25,00 520.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>23.969.806,00</b>

**Município: Dumont** **Exercício: 2016**

**Programa: EDUCACAO DE QUALIDADE** **Nº 0003**

**Unidade Responsável: EDUCACAO E CULTURA** **Nº 02.05.00**

**Função: EDUCACAO** **Nº 12**

**Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL** **Nº 361**

**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.**

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001	AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	1.713,00 65.000,00
1.002	MODERNIZACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	3.376,00 165.000,00
1.003	AQUISICAO DE VEICULO	UNIDADE	0,50 130.000,00
1.010	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	7,00 140.000,00
2.009	MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO	UNIDADE	64.144,00 7.488.000,00
2.010	MANUTENCAO UNIDADE MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	10.128,00 541.000,00
2.011	FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	UNIDADE	85,00 22.497,00
2.012	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	25,00 540.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>24.207.497,00</b>

**Município: Dumont** **Exercício: 2017**

**Programa: EDUCACAO DE QUALIDADE** **Nº 0003**

**Unidade Responsável: EDUCACAO E CULTURA** **Nº 02.05.00**

**Função: EDUCACAO** **Nº 12**

**Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL** **Nº 361**

**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.**

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001	AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	1.793,00 70.000,00
1.002	MODERNIZACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	3.536,00 180.000,00
1.003	AQUISICAO DE VEICULO	UNIDADE	0,50 150.000,00
1.010	CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	5,00 155.000,00
2.009	MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO	UNIDADE	67.184,00 7.643.500,00
2.010	MANUTENCAO UNIDADE MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	10.608,00 566.500,00
2.011	FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	UNIDADE	85,00 23.397,00
2.012	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	25,00 550.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>24.780.397,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2014
<b>Programa:</b> CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Nº 0004
<b>Unidade Responsável:</b> EDUCACAO E CULTURA	Nº 02.05.00
<b>Função:</b> CULTURA	Nº 13
<b>Sub Função:</b> PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	Nº 391
<b>Objetivo:</b> TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.004 REVITAL. DO MUSEU HIST. 'ALBERTO SANTOS DUMONT'	UNIDADE	1,00	5.000,00
2.022 MANUTENCAO DA UNIDADE CULTURA	PERCENTUAL	100,00	167.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>177.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2015
<b>Programa:</b> CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Nº 0004
<b>Unidade Responsável:</b> EDUCACAO E CULTURA	Nº 02.05.00
<b>Função:</b> CULTURA	Nº 13
<b>Sub Função:</b> PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	Nº 391
<b>Objetivo:</b> TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.004 REVITAL. DO MUSEU HIST. 'ALBERTO SANTOS DUMONT'	UNIDADE	1,00	5.000,00
2.022 MANUTENCAO DA UNIDADE CULTURA	PERCENTUAL	100,00	175.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>185.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2016
<b>Programa:</b> CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Nº 0004
<b>Unidade Responsável:</b> EDUCACAO E CULTURA	Nº 02.05.00
<b>Função:</b> CULTURA	Nº 13
<b>Sub Função:</b> PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	Nº 391
<b>Objetivo:</b> TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.004 REVITAL. DO MUSEU HIST. 'ALBERTO SANTOS DUMONT'	UNIDADE	1,00	5.000,00
2.022 MANUTENCAO DA UNIDADE CULTURA	PERCENTUAL	100,00	182.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>192.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2017
<b>Programa:</b> CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Nº 0004
<b>Unidade Responsável:</b> EDUCACAO E CULTURA	Nº 02.05.00
<b>Função:</b> CULTURA	Nº 13
<b>Sub Função:</b> PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	Nº 391
<b>Objetivo:</b> TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.004 REVITAL. DO MUSEU HIST. 'ALBERTO SANTOS DUMONT'	UNIDADE	1,00	5.000,00
2.022 MANUTENCAO DA UNIDADE CULTURA	PERCENTUAL	100,00	195.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>205.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2014
<b>Programa:</b> CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Nº 0004
<b>Unidade Responsável:</b> EDUCACAO E CULTURA	Nº 02.05.00
<b>Função:</b> DESPORTO E LAZER	Nº 27
<b>Sub Função:</b> DESPORTO COMUNITARIO	Nº 812
<b>Objetivo:</b> TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.005 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS ESPORTIVAS	UNIDADE	1,00	50.000,00
2.024 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER	PERCENTUAL	150,00	63.000,00
2.026 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO	PERCENTUAL	25,00	40.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>153.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2015
<b>Programa:</b> CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Nº 0004
<b>Unidade Responsável:</b> EDUCACAO E CULTURA	Nº 02.05.00
<b>Função:</b> DESPORTO E LAZER	Nº 27
<b>Sub Função:</b> DESPORTO COMUNITARIO	Nº 812
<b>Objetivo:</b> TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.005 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS ESPORTIVAS	UNIDADE	1,00	55.000,00
2.024 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER	PERCENTUAL	150,00	69.700,00
2.026 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO	PERCENTUAL	25,00	42.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>166.700,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2016
<b>Programa:</b> CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Nº 0004
<b>Unidade Responsável:</b> EDUCACAO E CULTURA	Nº 02.05.00
<b>Função:</b> DESPORTO E LAZER	Nº 27
<b>Sub Função:</b> DESPORTO COMUNITARIO	Nº 812
<b>Objetivo:</b> TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.005 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS ESPORTIVAS	UNIDADE	1,00	60.000,00
2.024 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER	PERCENTUAL	150,00	73.300,00
2.026 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO	PERCENTUAL	25,00	43.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>176.300,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2017
<b>Programa:</b> CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Nº 0004
<b>Unidade Responsável:</b> EDUCACAO E CULTURA	Nº 02.05.00
<b>Função:</b> DESPORTO E LAZER	Nº 27
<b>Sub Função:</b> DESPORTO COMUNITARIO	Nº 812
<b>Objetivo:</b> TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.005 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS ESPORTIVAS	UNIDADE	1,00	60.000,00
2.024 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER	PERCENTUAL	150,00	79.000,00
2.026 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO	PERCENTUAL	25,00	45.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>184.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2014
<b>Programa:</b> SAUDE COM QUALIDADE	Nº 0005
<b>Unidade Responsável:</b> DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA	Nº 02.07.00
<b>Função:</b> ASSISTENCIA SOCIAL	Nº 08
<b>Sub Função:</b> ASSISTENCIA AO IDOSO	Nº 241
<b>Objetivo:</b> 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.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	78,00	71.000,00
2.009 MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO	UNIDADE	100,00	170.000,00
2.025 MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL	PERCENTUAL	450,00	573.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.458.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2015
<b>Programa:</b> SAUDE COM QUALIDADE	Nº 0005
<b>Unidade Responsável:</b> DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA	Nº 02.07.00
<b>Função:</b> ASSISTENCIA SOCIAL	Nº 08
<b>Sub Função:</b> ASSISTENCIA AO IDOSO	Nº 241
<b>Objetivo:</b> 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.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	78,00	74.600,00
2.009 MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO	UNIDADE	100,00	174.000,00
2.025 MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL	PERCENTUAL	450,00	582.700,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.488.600,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2016
<b>Programa:</b> SAUDE COM QUALIDADE	Nº 0005
<b>Unidade Responsável:</b> DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA	Nº 02.07.00
<b>Função:</b> ASSISTENCIA SOCIAL	Nº 08
<b>Sub Função:</b> ASSISTENCIA AO IDOSO	Nº 241
<b>Objetivo:</b> 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.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	78,00	77.200,00
2.009 MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO	UNIDADE	100,00	180.000,00
2.025 MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL	PERCENTUAL	450,00	593.300,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.521.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2017
<b>Programa:</b> SAUDE COM QUALIDADE	Nº 0005
<b>Unidade Responsável:</b> DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA	Nº 02.07.00
<b>Função:</b> ASSISTENCIA SOCIAL	Nº 08
<b>Sub Função:</b> ASSISTENCIA AO IDOSO	Nº 241
<b>Objetivo:</b> 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.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	78,00	79.800,00
2.009 MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO	UNIDADE	100,00	185.000,00
2.025 MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL	PERCENTUAL	450,00	594.400,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.533.400,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2014</b>
<b>Programa: SAUDE COM QUALIDADE</b>	<b>Nº 0005</b>
<b>Unidade Responsável: DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA</b>	<b>Nº 02.07.00</b>
<b>Função: SAUDE</b>	<b>Nº 10</b>
<b>Sub Função: ATENCAO BASICA</b>	<b>Nº 301</b>
<b>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.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	78,00	71.000,00
1.013 CONSTRUCAO PREDIOS PUBLICOS	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
2.014 MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE	UNIDADE	125.696,00	3.906.150,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>3.982.150,00</b>

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2015</b>
<b>Programa: SAUDE COM QUALIDADE</b>	<b>Nº 0005</b>
<b>Unidade Responsável: DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA</b>	<b>Nº 02.07.00</b>
<b>Função: SAUDE</b>	<b>Nº 10</b>
<b>Sub Função: ATENCAO BASICA</b>	<b>Nº 301</b>
<b>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.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	78,00	74.600,00
1.013 CONSTRUCAO PREDIOS PUBLICOS	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
2.014 MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE	UNIDADE	125.760,00	3.711.150,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>3.790.750,00</b>

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2016</b>
<b>Programa: SAUDE COM QUALIDADE</b>	<b>Nº 0005</b>
<b>Unidade Responsável: DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA</b>	<b>Nº 02.07.00</b>
<b>Função: SAUDE</b>	<b>Nº 10</b>
<b>Sub Função: ATENCAO BASICA</b>	<b>Nº 301</b>
<b>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.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	78,00	77.200,00
1.013 CONSTRUCAO PREDIOS PUBLICOS	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
2.014 MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE	UNIDADE	126.400,00	3.836.233,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>3.918.433,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2017
<b>Programa:</b> SAUDE COM QUALIDADE	Nº 0005
<b>Unidade Responsável:</b> DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA	Nº 02.07.00
<b>Função:</b> SAUDE	Nº 10
<b>Sub Função:</b> ATENCAO BASICA	Nº 301
<b>Objetivo:</b> 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.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	78,00	79.800,00
1.013 CONSTRUCAO PREDIOS PUBLICOS	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
2.014 MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE	UNIDADE	127.040,00	4.014.623,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>4.099.423,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2014
<b>Programa:</b> SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Nº 0006
<b>Unidade Responsável:</b> DEPT. DE OBRAS E SERVICOS	Nº 02.06.00
<b>Função:</b> URBANISMO	Nº 15
<b>Sub Função:</b> SERVICOS URBANOS	Nº 452
<b>Objetivo:</b> DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	50.200,00
1.006 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES, JARDINS	PERCENTUAL	25,00	20.000,00
1.011 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.015 INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	25,00	50.000,00
2.015 MANUTENCAO DA UNIDADE DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTUAL	125,00	486.000,00
2.016 MANUTENCAO DA UNIDADE DOS SERVICOS PUBL. MUN	PERCENTUAL	125,00	1.585.000,00
2.017 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	PERCENTUAL	125,00	126.500,00
2.018 MANUTENCAO DA UNIDADE PARQUES E JARDINS	PERCENTUAL	125,00	34.150,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>2.356.850,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2015
<b>Programa:</b> SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Nº 0006
<b>Unidade Responsável:</b> DEPT. DE OBRAS E SERVICOS	Nº 02.06.00
<b>Função:</b> URBANISMO	Nº 15
<b>Sub Função:</b> SERVICOS URBANOS	Nº 452
<b>Objetivo:</b> DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	55.400,00
1.006 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES, JARDINS	PERCENTUAL	25,00	22.000,00
1.011 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.015 INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	25,00	55.000,00
2.015 MANUTENCAO DA UNIDADE DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTUAL	125,00	498.200,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.016	MANUTENCAO DA UNIDADE DOS SERVICOS PUBL. MUN	PERCENTUAL 125,00	1.720.000,00
2.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	PERCENTUAL 125,00	139.500,00
2.018	MANUTENCAO DA UNIDADE PARQUES E JARDINS	PERCENTUAL 125,00	38.860,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>2.533.960,00</b>

#### Município:Dumont

Exercício:2016

Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Nº 0006

Unidade Responsável:DEPT. DE OBRAS E SERVICOS

Nº 02.06.00

Função: URBANISMO

Nº 15

Sub Função: SERVICOS URBANOS

Nº 452

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

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001	AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL 100,00	58.100,00
1.006	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS,PARQUES,JARDINS	PERCENTUAL 25,00	25.000,00
1.011	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	PERCENTUAL 25,00	5.000,00
1.015	INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	PERCENTUAL 25,00	58.000,00
2.015	MANUTENCAO DA UNIDADE DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTUAL 125,00	510.400,00
2.016	MANUTENCAO DA UNIDADE DOS SERVICOS PUBL. MUN	PERCENTUAL 125,00	1.805.000,00
2.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	PERCENTUAL 125,00	148.500,00
2.018	MANUTENCAO DA UNIDADE PARQUES E JARDINS	PERCENTUAL 125,00	42.970,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>2.652.970,00</b>

#### Município:Dumont

Exercício:2017

Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Nº 0006

Unidade Responsável:DEPT. DE OBRAS E SERVICOS

Nº 02.06.00

Função: URBANISMO

Nº 15

Sub Função: SERVICOS URBANOS

Nº 452

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

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001	AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL 100,00	63.000,00
1.006	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS,PARQUES,JARDINS	PERCENTUAL 25,00	28.000,00
1.011	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	PERCENTUAL 25,00	5.000,00
1.015	INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	PERCENTUAL 25,00	60.000,00
2.015	MANUTENCAO DA UNIDADE DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTUAL 125,00	521.500,00
2.016	MANUTENCAO DA UNIDADE DOS SERVICOS PUBL. MUN	PERCENTUAL 125,00	1.880.000,00
2.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	PERCENTUAL 125,00	154.500,00
2.018	MANUTENCAO DA UNIDADE PARQUES E JARDINS	PERCENTUAL 125,00	45.680,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>2.757.680,00</b>

#### Município:Dumont

Exercício:2014

Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Nº 0006

Unidade Responsável:DEPT. DE OBRAS E SERVICOS

Nº 02.06.00

Função: HABITACAO

Nº 16

Sub Função: HABITACAO URBANA

Nº 482

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



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	50.200,00
2.019 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENGENHARIA	PERCENTUAL	125,00	122.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>172.200,00</b>

#### Município:Dumont

Exercício:2015

Programa: **SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Nº 0006

Unidade Responsável: **DEPT. DE OBRAS E SERVICOS**

Nº 02.06.00

Função: **HABITACAO**

Nº 16

Sub Função: **HABITACAO URBANA**

Nº 482

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

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	55.400,00
2.019 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENGENHARIA	PERCENTUAL	125,00	133.300,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>188.700,00</b>

#### Município:Dumont

Exercício:2016

Programa: **SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Nº 0006

Unidade Responsável: **DEPT. DE OBRAS E SERVICOS**

Nº 02.06.00

Função: **HABITACAO**

Nº 16

Sub Função: **HABITACAO URBANA**

Nº 482

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

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	58.100,00
2.019 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENGENHARIA	PERCENTUAL	125,00	144.300,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>202.400,00</b>

#### Município:Dumont

Exercício:2017

Programa: **SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

Nº 0006

Unidade Responsável: **DEPT. DE OBRAS E SERVICOS**

Nº 02.06.00

Função: **HABITACAO**

Nº 16

Sub Função: **HABITACAO URBANA**

Nº 482

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

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	63.000,00
2.019 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENGENHARIA	PERCENTUAL	125,00	155.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>218.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2014</b>
<b>Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Nº 0006</b>
<b>Unidade Responsável: DEPT. DE OBRAS E SERVICOS</b>	<b>Nº 02.06.00</b>
<b>Função: SANEAMENTO</b>	<b>Nº 17</b>
<b>Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>Nº 512</b>
<b>Objetivo: DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	50.200,00
1.007 OBRAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.008 OBRAS SISTEMA ESGOTO SANITARIO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
2.020 MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGUA E ESGOTO	PERCENTUAL	150,00	1.082.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.142.200,00</b>

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2015</b>
<b>Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Nº 0006</b>
<b>Unidade Responsável: DEPT. DE OBRAS E SERVICOS</b>	<b>Nº 02.06.00</b>
<b>Função: SANEAMENTO</b>	<b>Nº 17</b>
<b>Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>Nº 512</b>
<b>Objetivo: DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	55.400,00
1.007 OBRAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.008 OBRAS SISTEMA ESGOTO SANITARIO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
2.020 MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGUA E ESGOTO	PERCENTUAL	150,00	1.109.400,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.174.800,00</b>

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2016</b>
<b>Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Nº 0006</b>
<b>Unidade Responsável: DEPT. DE OBRAS E SERVICOS</b>	<b>Nº 02.06.00</b>
<b>Função: SANEAMENTO</b>	<b>Nº 17</b>
<b>Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>Nº 512</b>
<b>Objetivo: DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	58.100,00
1.007 OBRAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.008 OBRAS SISTEMA ESGOTO SANITARIO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
2.020 MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGUA E ESGOTO	PERCENTUAL	150,00	1.135.800,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.203.900,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2017</b>
<b>Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Nº 0006</b>
<b>Unidade Responsável: DEPT. DE OBRAS E SERVICOS</b>	<b>Nº 02.06.00</b>
<b>Função: SANEAMENTO</b>	<b>Nº 17</b>
<b>Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>Nº 512</b>
<b>Objetivo: DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	63.000,00
1.007 OBRAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
1.008 OBRAS SISTEMA ESGOTO SANITARIO	PERCENTUAL	25,00	5.000,00
2.020 MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGUA E ESGOTO	PERCENTUAL	150,00	1.153.100,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.226.100,00</b>

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2014</b>
<b>Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Nº 0006</b>
<b>Unidade Responsável: DEPT. DE OBRAS E SERVICOS</b>	<b>Nº 02.06.00</b>
<b>Função: TRANSPORTE</b>	<b>Nº 26</b>
<b>Sub Função: TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>Nº 782</b>
<b>Objetivo: DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	50.200,00
2.021 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	125,00	327.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>377.200,00</b>

<b>Município: Dumont</b>	<b>Exercício: 2015</b>
<b>Programa: SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Nº 0006</b>
<b>Unidade Responsável: DEPT. DE OBRAS E SERVICOS</b>	<b>Nº 02.06.00</b>
<b>Função: TRANSPORTE</b>	<b>Nº 26</b>
<b>Sub Função: TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>Nº 782</b>
<b>Objetivo: DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.</b>	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	55.400,00
2.021 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	125,00	349.200,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>404.600,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2016
<b>Programa:</b> SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Nº 0006
<b>Unidade Responsável:</b> DEPT. DE OBRAS E SERVICOS	Nº 02.06.00
<b>Função:</b> TRANSPORTE	Nº 26
<b>Sub Função:</b> TRANSPORTE RODOVIARIO	Nº 782
<b>Objetivo:</b> DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	58.100,00
2.021 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	125,00	366.400,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>424.500,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2017
<b>Programa:</b> SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Nº 0006
<b>Unidade Responsável:</b> DEPT. DE OBRAS E SERVICOS	Nº 02.06.00
<b>Função:</b> TRANSPORTE	Nº 26
<b>Sub Função:</b> TRANSPORTE RODOVIARIO	Nº 782
<b>Objetivo:</b> DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICO PUBLICO DE QUALIDADE.	

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.001 AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	PERCENTUAL	100,00	63.000,00
2.021 MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	125,00	382.500,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>445.500,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2014
<b>Programa:</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	Nº 9999
<b>Unidade Responsável:</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	Nº 02.08.01
<b>Função:</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	Nº 99
<b>Sub Função:</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	Nº 999
<b>Objetivo:</b> RESERVA CONTINGENCIAL PARA EVENTOS INESPERADOS.	

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Instalação PPA	UN	1,00	1,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	25,00	210.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Município:</b> Dumont	<b>Exercício:</b> 2015
<b>Programa:</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	Nº 9999
<b>Unidade Responsável:</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	Nº 02.08.01
<b>Função:</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	Nº 99
<b>Sub Função:</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	Nº 999
<b>Objetivo:</b> RESERVA CONTINGENCIAL PARA EVENTOS INESPERADOS.	

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	---------	----------------	---------------



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Instalação PPA	UN	1,00	1,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	25,00	220.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			220.000,00

#### Município:Dumont

Exercício:2016

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 9999

Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 02.08.01

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 999

Objetivo: RESERVA CONTINGENCIAL PARA EVENTOS INESPERADOS.

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Instalação PPA	UN	1,00	1,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	25,00	230.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			230.000,00

#### Município:Dumont

Exercício:2017

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 9999

Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 02.08.01

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 999

Objetivo: RESERVA CONTINGENCIAL PARA EVENTOS INESPERADOS.

#### METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Instalação PPA	UN	1,00	1,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	25,00	240.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			240.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.02.00 - PODER EXECUTIVO

##### 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ.</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			991.100,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			576.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		576.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.002	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	576.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.100,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		415.100,00	
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0002.2.002	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	125.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	24.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	184.100,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0002.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
<b>Total</b>					<b>1.191.100,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.02.00 - PODER EXECUTIVO

##### 02.02.02 - ASSESSORIA JURIDICA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ.</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0002.2.003	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.35.00	04.122.0002.2.003	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	27.000,00		
<b>Total</b>					<b>80.000,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.02.00 - PODER EXECUTIVO

##### 02.02.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ.</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			92.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		92.000,00	
3.3.90.30.00	08.244.0002.2.027	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0002.2.027	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0002.2.027	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	52.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.52.00	08.244.0002.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
<b>Total</b>					<b>106.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>02.03.01 - SETOR DE FISCALIZACAO</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			473.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		419.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.004	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	405.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	14.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		54.000,00	
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	14.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	22.000,00		
<b>Total</b>					<b>473.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>02.03.02 - SETOR DE PESSOAL</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.824.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.846.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.846.000,00	
3.1.90.01.00	28.843.0000.8.003	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.955.000,00		
3.1.90.03.00	28.843.0000.8.004	PENSOES	98.000,00		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.005	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.260.000,00		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.005	OBRIGACOES PATRONAIS	2.510.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0002.2.005	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.978.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.978.000,00	
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0002.2.005	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	48.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.005	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	45.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.005	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	890.000,00		
3.3.90.47.00	28.843.0000.8.005	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	977.000,00		
<b>Total</b>					<b>8.824.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>02.03.03 - SETOR DE SECRETARIA</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.787.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		797.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.006	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	780.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0002.2.006	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	17.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			990.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		990.000,00	
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0002.2.006	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.006	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	44.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.006	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	760.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0002.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
				<b>Total</b>	<b>1.815.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>02.03.04 - SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.768.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.035.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.035.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.007	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.021.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0002.2.007	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	14.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			733.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		733.000,00	
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	46.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	630.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			52.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		52.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0002.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
				<b>Total</b>	<b>1.820.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>02.03.05 - SETOR DE AGRICULTURA/ABASTECIM</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			252.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		224.000,00	
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.008	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	216.000,00		
3.1.90.16.00	04.122.0002.2.008	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00	04.122.0002.2.008	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.008	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.008	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	8.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			16.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52.00	04.122.0002.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
<b>Total</b>					<b>268.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>02.04.01 - SETOR DE TESOUREARIA/LANCADORIA</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.892.800,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	
3.1.90.11.00	04.123.0002.2.028	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.192.000,00		
3.1.90.16.00	04.123.0002.2.028	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			692.800,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		692.800,00	
3.3.90.30.00	04.123.0002.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.35.00	04.123.0002.2.028	SERVICOS DE CONSULTORIA	365.000,00		
3.3.90.36.00	04.123.0002.2.028	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.800,00		
3.3.90.39.00	04.123.0002.2.028	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	285.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			49.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
4.4.90.52.00	04.123.0002.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		
<b>Total</b>					<b>1.941.800,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>02.04.02 - SETOR DE CONTABILIDADE</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.642.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			963.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		963.000,00	
3.1.90.11.00	04.123.0002.2.013	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	955.000,00		
3.1.90.16.00	04.123.0002.2.013	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		679.000,00	
3.3.90.30.00	04.123.0002.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00	04.123.0002.2.013	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
3.3.90.36.00	04.123.0002.2.013	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.000,00		
3.3.90.39.00	04.123.0002.2.013	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	350.000,00		
3.3.90.92.00	04.123.0002.2.013	DESP DE EXERC ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00	04.123.0002.2.013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	230.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			52.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		52.000,00	
4.4.90.52.00	04.123.0002.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
<b>Total</b>					<b>1.694.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

##### 02.04.03 - ENCARGOS ESPECIAIS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
3.3.90.91.00	28.846.0000.0.006	SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.120.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			860.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		860.000,00	
4.4.90.91.60	28.846.0000.0.006	PRECATORIOS 1% RCL	860.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.260.000,00
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.260.000,00	
4.6.90.71.00	28.843.0000.0.001	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	1.260.000,00		
<b>Total</b>					<b>2.290.000,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA

##### 02.05.01 - CRECHE MUNICIPAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			464.700,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.700,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		54.700,00	
3.1.90.11.00	12.365.0003.2.009	VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0003.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	11.200,00		
3.1.90.16.00	12.365.0003.2.009	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		410.000,00	
3.3.90.30.00	12.365.0003.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00		
3.3.90.36.00	12.365.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	160.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			325.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			325.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		325.000,00	
4.4.90.51.00	12.365.0003.1.010	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		
4.4.90.52.00	12.365.0003.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		
<b>Total</b>					<b>789.700,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA

##### 02.05.02 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			521.700,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.700,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		105.700,00	
3.1.90.11.00	12.365.0003.2.009	VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	85.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0003.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	17.200,00		
3.1.90.16.00	12.365.0003.2.009	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.500,00		



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			416.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		416.000,00	
3.3.90.30.00	12.365.0003.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		
3.3.90.36.00	12.365.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	31.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	125.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			122.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		122.000,00	
4.4.90.51.00	12.365.0003.1.001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00	12.365.0003.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00		
<b>Total</b>					<b>643.700,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

### 02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA

### 02.05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.068.300,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.408.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.408.000,00	
3.1.90.11.00	12.361.0003.2.009	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.030.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0003.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	324.000,00		
3.1.90.16.00	12.361.0003.2.009	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	54.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.660.300,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.660.300,00	
3.3.90.30.00	12.361.0003.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	1.484.300,00		
3.3.90.33.00	12.361.0003.2.009	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	59.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	107.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	2.010.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			790.100,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			790.100,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		790.100,00	
4.4.90.51.00	12.361.0003.1.002	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0003.1.002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	650.100,00		
<b>Total</b>					<b>5.858.400,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

### 02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA

### 02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.927.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.927.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.927.000,00	
3.1.90.11.00	12.361.0003.2.009	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.900.000,00		
3.1.90.11.00	12.365.0003.2.009	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.580.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0003.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	3.020.000,00		
3.1.90.13.00	12.365.0003.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	790.000,00		
3.1.90.16.00	12.361.0003.2.009	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	372.000,00		
3.1.90.16.00	12.365.0003.2.009	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	265.000,00		



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
<b>Total</b>					<b>14.927.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02.05.05 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.985.558,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.711.558,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.711.558,00	
3.1.90.11.00	12.361.0003.2.009	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.400.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0003.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	1.261.558,00		
3.1.90.16.00	12.361.0003.2.009	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	50.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.274.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.274.000,00	
3.3.90.30.00	12.361.0003.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00		
3.3.90.33.00	12.361.0003.2.009	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	32.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	147.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	1.135.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			895.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			895.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		895.000,00	
4.4.90.51.00	12.361.0003.1.010	OBRAS E INSTALACOES	395.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0003.1.003	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
<b>Total</b>					<b>8.880.558,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02.05.06 - MERENDA ESCOLAR</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.048.500,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.048.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.048.500,00	
3.3.90.30.00	12.361.0003.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	1.999.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0003.2.010	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	14.500,00		
3.3.90.39.00	12.361.0003.2.010	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	35.000,00		
<b>Total</b>					<b>2.048.500,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02.05.07 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.SUPER</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.090.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.090.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.090.000,00	
3.3.90.39.00	12.364.0003.2.012	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	2.090.000,00		
<b>Total</b>					<b>2.090.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA</b>					



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

### 02.05.08 - CULTURA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			719.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3.1.90.11.00	13.392.0004.2.022	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	35.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			684.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		684.000,00	
3.3.90.30.00	13.392.0004.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.36.00	13.392.0004.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	95.000,00		
3.3.90.39.00	13.392.0004.2.022	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	535.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	13.392.0004.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total</b>					<b>739.000,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

### 02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA

### 02.05.09 - ESPORTE E LAZER

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			455.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
3.1.90.11.00	27.812.0004.2.024	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	23.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			432.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		432.500,00	
3.3.90.30.00	27.812.0004.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		
3.3.90.33.00	27.812.0004.2.024	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	26.500,00		
3.3.90.36.00	27.812.0004.2.024	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	23.000,00		
3.3.90.39.00	27.812.0004.2.024	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	57.000,00		
3.3.90.39.00	27.812.0004.2.026	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	175.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			180.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
4.4.90.52.00	27.812.0004.1.005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
<b>Total</b>					<b>635.500,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

### 02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA

### 02.05.10 - ENSINO MEDIO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			148.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		148.000,00	
3.3.90.30.00	12.362.0003.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.39.00	12.362.0003.2.009	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	73.000,00		
<b>Total</b>					<b>148.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS

##### 02.06.01 - SETOR DE ENGENHARIA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			554.600,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		468.000,00	
3.1.90.11.00	16.482.0006.2.019	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	460.000,00		
3.1.90.16.00	16.482.0006.2.019	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.600,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		86.600,00	
3.3.90.30.00	16.482.0006.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00		
3.3.90.36.00	16.482.0006.2.019	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.800,00		
3.3.90.39.00	16.482.0006.2.019	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	36.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	16.482.0006.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total</b>					<b>574.600,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS

##### 02.06.02 - SETOR DE SERVICOS MUNICIPAIS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.776.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.700.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.700.000,00	
3.1.90.11.00	15.452.0006.2.016	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.680.000,00		
3.1.90.16.00	15.452.0006.2.016	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.076.500,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.076.500,00	
3.3.90.30.00	15.452.0006.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	521.500,00		
3.3.90.36.00	15.452.0006.2.016	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	355.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0006.2.016	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	4.200.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			273.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			273.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		273.000,00	
4.4.90.51.00	15.452.0006.1.015	OBRAS E INSTALACOES	273.000,00		
<b>Total</b>					<b>7.049.500,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS

##### 02.06.03 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.959.600,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.500,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		375.500,00	
3.1.90.11.00	15.452.0006.2.015	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	370.500,00		
3.1.90.16.00	15.452.0006.2.015	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00		



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.584.100,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.584.100,00	
3.3.90.30.00	15.452.0006.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.36.00	15.452.0006.2.015	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	24.100,00		
3.3.90.39.00	15.452.0006.2.015	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	1.210.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			85.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51.00	15.452.0006.1.011	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00	15.452.0006.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
<b>Total</b>					<b>2.044.600,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS</b>					
<b>02.06.04 - SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			563.600,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.600,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.600,00	
3.1.90.11.00	15.452.0006.2.017	VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.000,00		
3.1.90.16.00	15.452.0006.2.017	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.600,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			558.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		558.000,00	
3.3.90.30.00	15.452.0006.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.36.00	15.452.0006.2.017	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	69.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0006.2.017	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	435.000,00		
<b>Total</b>					<b>563.600,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS</b>					
<b>02.06.05 - SETOR DE PARQUES E JARDINS</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			161.610,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.610,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.610,00	
3.1.90.11.00	15.452.0006.2.018	VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		
3.1.90.16.00	15.452.0006.2.018	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	610,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		151.000,00	
3.3.90.30.00	15.452.0006.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00	15.452.0006.2.018	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	9.000,00		
3.3.90.39.00	15.452.0006.2.018	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	52.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51.00	15.452.0006.1.006	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00		
<b>Total</b>					<b>256.610,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS

##### 02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ.</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.265.300,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		388.000,00	
3.1.90.11.00	17.512.0006.2.020	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	380.000,00		
3.1.90.16.00	17.512.0006.2.020	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.877.300,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.877.300,00	
3.3.90.30.00	17.512.0006.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00		
3.3.90.33.00	17.512.0006.2.020	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	21.200,00		
3.3.90.36.00	17.512.0006.2.020	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	26.100,00		
3.3.90.39.00	17.512.0006.2.020	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	3.110.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			275.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			275.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		275.000,00	
4.4.90.51.00	17.512.0006.1.007	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00		
4.4.90.51.00	17.512.0006.1.008	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00	17.512.0006.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
<b>Total</b>					<b>4.540.300,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS

##### 02.06.07 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ.</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.401.100,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			578.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		578.000,00	
3.1.90.11.00	26.782.0006.2.021	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	570.000,00		
3.1.90.16.00	26.782.0006.2.021	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			823.100,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		823.100,00	
3.3.90.30.00	26.782.0006.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		
3.3.90.36.00	26.782.0006.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.100,00		
3.3.90.39.00	26.782.0006.2.021	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	171.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			32.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		32.000,00	
4.4.90.52.00	26.782.0006.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
<b>Total</b>					<b>1.433.100,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.07.00 - DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

##### 02.07.01 - SETOR DE SAUDE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ.</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.467.606,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.750.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.750.000,00	
3.1.90.11.00	10.301.0005.2.014	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.965.000,00		
3.1.90.13.00	10.301.0005.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	1.745.000,00		
3.1.90.16.00	10.301.0005.2.014	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	40.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.717.606,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		8.717.606,00	
3.3.90.30.00	10.301.0005.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	1.746.800,00		
3.3.90.33.00	10.301.0005.2.014	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	110.000,00		
3.3.90.36.00	10.301.0005.2.014	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	81.083,00		
3.3.90.39.00	10.301.0005.2.014	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	6.779.723,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			272.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			272.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		272.000,00	
4.4.90.51.00	10.301.0005.1.013	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0005.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00		
<b>Total</b>					<b>15.739.606,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.07.00 - DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA</b>					
<b>02.07.02 - ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			90.900,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.900,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		90.900,00	
3.3.90.30.00	08.241.0005.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	36.900,00		
3.3.90.36.00	08.241.0005.2.025	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	08.241.0005.2.025	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	46.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	08.241.0005.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total</b>					<b>110.900,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02.07.00 - DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA</b>					
<b>02.07.03 - FUNDO MUNIC. CRIANCA / ADOLESC</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			679.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		290.000,00	
3.3.50.43.00	08.243.0005.2.009	SUBVENCOES SOCIAIS	290.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		389.000,00	
3.3.90.30.00	08.243.0005.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.36.00	08.243.0005.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	211.000,00		
3.3.90.39.00	08.243.0005.2.009	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	131.000,00		
<b>Total</b>					<b>679.000,00</b>
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

### 02.07.00 - DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

#### 02.07.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			<u>2.274.400,00</u>
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.134.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.134.000,00	
3.1.90.11.00	08.244.0005.2.025	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	875.000,00		
3.1.90.13.00	08.244.0005.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	251.000,00		
3.1.90.16.00	08.244.0005.2.025	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.140.400,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.140.400,00	
3.3.90.30.00	08.244.0005.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	505.700,00		
3.3.90.33.00	08.244.0005.2.025	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0005.2.025	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	43.700,00		
3.3.90.39.00	08.244.0005.2.025	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	574.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			<u>67.500,00</u>
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			67.500,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		67.500,00	
4.4.90.52.00	08.244.0005.1.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00		
				<b>Total</b>	<b>2.341.900,00</b>

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02.08.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

#### 02.08.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>926.000,00</u>
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			926.000,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		926.000,00	
9.9.99.99.00	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	926.000,00		
				<b>Total</b>	<b>926.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Natureza da Despesa - Consolidação Geral - PPA

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.459.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.689.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.689.000,00	
3.1.90.03.00	01.031.0001.2.001	PENSOES	299.000,00		
3.1.90.11.00	01.031.0001.2.001	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.078.000,00		
3.1.90.13.00	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	312.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		770.000,00	
3.3.90.30.00	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.33.00	01.031.0001.2.001	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	38.000,00		
3.3.90.35.00	01.031.0001.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
3.3.90.36.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	272.000,00		
3.3.90.39.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	395.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			426.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			426.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		426.000,00	
4.4.90.51.00	01.031.0001.1.012	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00		
4.4.90.52.00	01.031.0001.1.014	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00		
				<b>Total</b>	<b>2.885.000,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>96.407.974,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência					
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	Inicial								
	<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>				<i>Justificativa</i>				
	02.04.03 - ENCARGOS ESPECIAIS	POSSIBILITAR A ALICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATORIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.				AS DESPESAS COM O PAGTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA, INDENIZACOES JUDICIAIS, CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRACAO DIRETA.				
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2014</i>	<i>Previsão 2015</i>	<i>Previsão 2016</i>	<i>Previsão 2017</i>			
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>						
28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			02.04.03 - ENCARGOS ESPECIAIS						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>				
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	25,00	25,00	25,00	25,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		270.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>270.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>						
28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.003 - INATIVOS			02.03.02 - SETOR DE PESSOAL						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>				
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>			
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		720.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>720.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>			
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>						
28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.004 - PENSIONISTAS			02.03.02 - SETOR DE PESSOAL						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>				
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>			
3.1.90.03.00 - PENSOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>						
28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.005 - CONTRIBUICAO AO PASEP			02.03.02 - SETOR DE PESSOAL						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>				
NAO INICIADA	CONTRIBUICOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>			
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		227.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>227.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>						
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0.006 - PRECATORIOS JUDICIAIS			02.04.03 - ENCARGOS ESPECIAIS						
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>				
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	25,00	25,00	25,00	25,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>			



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	
4.4.90.91.60 - PRECATORIOS 1% RCL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>220.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>1.460.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Seqüência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>					
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		Corrigir.	Corrigir.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
ACOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
01.031 - ACAO LEGISLATIVA		1.012 - CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA			01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	190.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>190.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
01.031 - ACAO LEGISLATIVA		1.014 - AMPLIACAO DA ACAO LEGISLATIVA			01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	AMPLIACOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	64.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>64.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
01.031 - ACAO LEGISLATIVA		2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO			01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.1.90.03.00 - PENSOES		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	70.000,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	262.000,00	268.000,00	272.000,00	276.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	72.000,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	61.000,00	66.000,00	70.000,00	75.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>576.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>830.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência				
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	Inicial							
	<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>						
	02.02.00 - PODER EXECUTIVO	PROVER A ADMINISTRACAO DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTÃO DE SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS.	BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO CONTINUO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO DE SEUS SERVIDORES, CONTRIBUINDO PARA O ATINGIMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.						
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2014</i>	<i>Previsão 2015</i>	<i>Previsão 2016</i>	<i>Previsão 2017</i>		
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>			
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.03.03 - SETOR DE SECRETARIA					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>			
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.03.04 - SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>			
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.03.05 - SETOR DE AGRICULTURA/ABASTECIM					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>			
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO					
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>			
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	44.100,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>244.100,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	02.02.02 - ASSESSORIA JURIDICA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	6.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>19.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.004 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISCALIZACAO	02.03.01 - SETOR DE FISCALIZACAO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MENUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	90.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>101.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.005 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE PESSOAL	02.03.02 - SETOR DE PESSOAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	590.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	6.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.142.000,00</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.222.500,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		02.03.03 - SETOR DE SECRETARIA		
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	25.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	250.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>477.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>451.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.007 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO		02.03.04 - SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO		
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	256.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>428.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>448.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.008 - MANUTENCAO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.03.05 - SETOR DE AGRICULTURA/ABASTECIM		
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	46.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.04.01 - SETOR DE TESOURARIA/LANCADORIA	
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.04.02 - SETOR DE CONTABILIDADE	
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.013 - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		02.04.02 - SETOR DE CONTABILIDADE	
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	215.000,00	220.000,00	250.000,00	270.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	4.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	80.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		02.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		05.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>397.000,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>450.500,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.028 - MANUTENCAO DA TESOUREARIA E LANCADORIA		02.04.01 - SETOR DE TESOUREARIA/LANCADORIA			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	292.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	80.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	4.000,00	4.300,00	4.500,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	60.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>442.000,00</b>	<b>442.300,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>525.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.02.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL	001.001 - Administração Direta	4.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.027 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		02.02.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL	001.001 - Administração Direta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>18.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>3.417.100,00</b>	<b>3.456.300,00</b>	<b>3.589.000,00</b>	<b>3.720.500,00</b>
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>			
0003	EDUCACAO DE QUALIDADE	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>				
02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA							



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO	UNIDADE	1.451,00	1.768,00	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.002 - MODERNIZACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		02.05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - Administração Direta			
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		05.200.02 - QESE		001.001 - Administração Direta			
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - Administração Direta			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>303.100,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.003 - AQUISICAO DE VEICULO		02.05.05 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	COMPRA DE VEICULO	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>			
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>75.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.010 - CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES		02.05.05 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	SALAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO		02.05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>			
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - Administração Direta			
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - Administração Direta			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAS-PES.CIVIL		01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - Administração Direta			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		02.200.06 - TRANSPORTE - ESTADUAL		001.001 - Administração Direta			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL		001.001 - Administração Direta			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		05.200.02 - QESE		001.001 - Administração Direta			



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.200.05 - PNATE	001.001 - Administração Direta	6.300,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	17.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	05.200.02 - QESE	001.001 - Administração Direta	10.000,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	25.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.200.02 - QESE	001.001 - Administração Direta	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00								
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.346.300,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>								
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>									
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO		02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%									
<i>Status</i>			<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>		<i>Meta 2017</i>					
NAO INICIADA			ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		1.531,00		1.609,00		1.688,00		1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>		<i>Valor 2016</i>		<i>Valor 2017</i>	
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO		001.001 - Administração Direta		1.800.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO		001.001 - Administração Direta		450.000,00		820.000,00		850.000,00		900.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL			02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO		001.001 - Administração Direta		200.000,00		54.000,00		58.000,00		60.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>							<b>2.450.000,00</b>		<b>2.574.000,00</b>		<b>2.608.000,00</b>		<b>2.660.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>									
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO		02.05.05 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%									
<i>Status</i>			<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>		<i>Meta 2017</i>					
NAO INICIADA			ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		1.531,00		1.609,00		1.688,00		1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>		<i>Valor 2016</i>		<i>Valor 2017</i>	
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta		1.300.000,00		1.100.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta		350.000,00		311.558,00		300.000,00		300.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL			02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta		5.000,00		12.000,00		15.000,00		18.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta		180.000,00		260.000,00		260.000,00		260.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO			02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta		5.000,00		8.000,00		9.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta		15.000,00		43.000,00		44.000,00		45.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA			02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS		001.001 - Administração Direta		295.000,00		280.000,00		280.000,00		280.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>							<b>2.150.000,00</b>		<b>2.014.558,00</b>		<b>1.908.000,00</b>		<b>1.913.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>									
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.010 - MANUTENCAO UNIDADE MERENDA ESCOLAR		02.05.06 - MERENDA ESCOLAR									
<i>Status</i>			<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>		<i>Meta 2017</i>					
NAO INICIADA			ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		1.531,00		1.609,00		1.688,00		1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>		<i>Valor 2016</i>		<i>Valor 2017</i>	



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.200.02 - GESE	001.001 - Administração Direta	200.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.200.03 - PNAE FUND	001.001 - Administração Direta	179.300,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.200.01 - MERENDA ESTADO	001.001 - Administração Direta	16.700,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	30.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	7.500,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>436.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>566.500,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>	
12.362 - ENSINO MEDIO			2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO		02.05.10 - ENSINO MEDIO	
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.230.00 - ENSINO MEDIO	001.001 - Administração Direta	12.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.230.00 - ENSINO MEDIO	001.001 - Administração Direta	10.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>22.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>	
12.364 - ENSINO SUPERIOR			2.012 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR		02.05.07 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.SUPER	
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	ALUNOS TRANSPORTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	480.000,00	520.000,00	540.000,00	550.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>480.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>	
12.365 - EDUCACAO INFANTIL			1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.05.01 - CRECHE MUNICIPAL	
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	35.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>	
12.365 - EDUCACAO INFANTIL			1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.05.02 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR	
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>	
12.365 - EDUCACAO INFANTIL			1.010 - CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES		02.05.01 - CRECHE MUNICIPAL	
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

NAO INICIADA		SALAS CONSTRUIDAS		UNIDADE		1,00		1,00		1,00		1,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>		<i>Valor 2016</i>		<i>Valor 2017</i>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		50.000,00		35.000,00		40.000,00		45.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>						<b>50.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>									
12.365 - EDUCACAO INFANTIL		2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACÃO		02.05.01 - CRECHE MUNICIPAL									
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>		<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA		ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		1.531,00		1.609,00		1.688,00		1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>		<i>Valor 2016</i>		<i>Valor 2017</i>	
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		2.200,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		75.000,00		46.000,00		47.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		05.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		0,00		6.000,00		7.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		2.000,00		2.500,00		3.000,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		40.000,00		38.000,00		40.000,00		42.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>						<b>129.700,00</b>		<b>106.500,00</b>		<b>111.000,00</b>		<b>117.500,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>									
12.365 - EDUCACAO INFANTIL		2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACÃO		02.05.02 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR									
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>		<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA		ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		1.531,00		1.609,00		1.688,00		1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>		<i>Valor 2016</i>		<i>Valor 2017</i>	
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		10.000,00		20.000,00		25.000,00		30.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		2.200,00		4.000,00		5.000,00		6.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		50.000,00		60.000,00		70.000,00		80.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		10.000,00		6.000,00		7.000,00		8.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL		001.001 - Administração Direta		35.000,00		25.000,00		30.000,00		35.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>						<b>107.700,00</b>		<b>116.000,00</b>		<b>138.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>									
12.365 - EDUCACAO INFANTIL		2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACÃO		02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%									
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>		<i>Meta 2015</i>		<i>Meta 2016</i>		<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA		ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		1.531,00		1.609,00		1.688,00		1.768,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>		<i>Valor 2015</i>		<i>Valor 2016</i>		<i>Valor 2017</i>	
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		02.261.00 - EDUCACÃO FUNDEB MAGISTERIO		001.001 - Administração Direta		950.000,00		850.000,00		880.000,00		900.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		02.261.00 - EDUCACÃO FUNDEB MAGISTERIO		001.001 - Administração Direta		250.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL		02.261.00 - EDUCACÃO FUNDEB MAGISTERIO		001.001 - Administração Direta		100.000,00		52.000,00		55.000,00		58.000,00	



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>1.300.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					<b>9.009.800,00</b>	<b>8.607.058,00</b>	<b>8.779.000,00</b>	<b>8.990.000,00</b>
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência</i>	<i>Alteração</i>	<i>Data Referência</i>			
0004	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Inicial						
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>			
02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA		TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.			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.			
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2014</i>	<i>Previsão 2015</i>	<i>Previsão 2016</i>	<i>Previsão 2017</i>	
POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	7.800,00	8.000,00	7.856,00	7.860,00	7.900,00	8.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
13.392 - DIFUSAO CULTURAL		1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.05.08 - CULTURA			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
13.392 - DIFUSAO CULTURAL		2.022 - MANUTENCAO DA UNIDADE CULTURA			02.05.08 - CULTURA			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	MANUTENCAO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		25.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		110.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>152.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO		1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS ESPORTIVAS			02.05.09 - ESPORTE E LAZER			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		5.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO		2.024 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER			02.05.09 - ESPORTE E LAZER			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	MANUTENCAO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	30.000,00	39.200,00	40.300,00	41.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	14.000,00	15.000,00	18.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>58.000,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>79.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>				
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO	2.026 - PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO		02.05.09 - ESPORTE E LAZER				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	EVENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	45.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>45.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>265.000,00</b>	<b>352.200,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>389.000,00</b>	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>		
0005	SAUDE COM QUALIDADE	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>					
02.07.00 - DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA	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.	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.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	7.800,00	7.940,00	7.800,00	7.856,00	7.900,00	7.940,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>				
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.07.02 - ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>				
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	2.025 - MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL		02.07.02 - ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.500.05 - PISO VAR IDOSO	001.001 - Administração Direta	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.500.05 - PISO VAR IDOSO	001.001 - Administração Direta	8.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>21.500,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.400,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
08.243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT	2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO	02.07.03 - FUNDO MUNIC. CRIANCA / ADOLESC				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	50.000,00	52.000,00	54.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	30.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>140.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.07.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.500.02 - IGD	001.001 - Administração Direta	3.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>13.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.025 - MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL	02.07.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	220.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	59.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.500.03 - CONVENIO - DRADS	001.001 - Administração Direta	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.500.02 - IGD	001.001 - Administração Direta	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.500.04 - PISO FIXO PAIF	001.001 - Administração Direta	9.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	02.500.03 - CONVENIO - DRADS	001.001 - Administração Direta	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>				
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.500.02 - IGD	001.001 - Administração Direta	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.500.04 - PISO FIXO PAIF	001.001 - Administração Direta	45.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	02.500.03 - CONVENIO - DRADS	001.001 - Administração Direta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>573.400,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>571.000,00</b>				
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
10.301 - ATENCAO BASICA			1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.07.01 - SETOR DE SAUDE					
<i>Status</i>			<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>		<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA			MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>				
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.04 - VIG. SANT. ESTRUTURANTE	001.001 - Administração Direta	14.400,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00				
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.07 - MAC	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	25.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00				
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>59.400,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>56.300,00</b>				
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
10.301 - ATENCAO BASICA			1.013 - CONSTRUCAO PREDIOS PUBLICOS		02.07.01 - SETOR DE SAUDE					
<i>Status</i>			<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>		<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA			OBRAS REALIZADAS		PERCENTUAL		25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>					
10.301 - ATENCAO BASICA			2.014 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE		02.07.01 - SETOR DE SAUDE					
<i>Status</i>			<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>		<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA			POPULACAO ATENDIDA		UNIDADE		7.856,00	7.860,00	7.900,00	7.940,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>				
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	1.495.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	485.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAS-PES.CIVIL	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.300.04 - VIG. SANT. ESTRUTURANTE	001.001 - Administração Direta	50.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.300.07 - MAC	001.001 - Administração Direta	83.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.300.12 - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	001.001 - Administração Direta	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.300.13 - FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	001.001 - Administração Direta	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.300.14 - FUNDO A FUNDO - TUBERCULOSE	001.001 - Administração Direta	200,00	200,00	200,00	200,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	210.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00				



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.300.01 - PABI FIXO	001.001 - Administração Direta	60.500,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.300.03 - ASSIST FARMA	001.001 - Administração Direta	31.500,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	25.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	30.000,00	16.000,00	15.083,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	701.400,00	867.950,00	917.950,00	976.423,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.300.01 - PABI FIXO	001.001 - Administração Direta	366.000,00	410.000,00	420.000,00	460.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.300.07 - MAC	001.001 - Administração Direta	320.000,00	410.000,00	440.000,00	490.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>3.905.600,00</b>	<b>3.711.150,00</b>	<b>3.836.233,00</b>	<b>4.014.623,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>4.753.400,00</b>	<b>4.547.450,00</b>	<b>4.691.733,00</b>	<b>4.878.823,00</b>

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>		
0006	SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>					
02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS	DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICIO PUBLICO DE QUALIDADE.	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					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - SERVICOS URBANOS	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.06.03 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - SERVICOS URBANOS	1.006 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS,PARQUES,JARDINS	02.06.05 - SETOR DE PARQUES E JARDINS					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - SERVICOS URBANOS	1.011 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	02.06.03 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - SERVICOS URBANOS		1.015 - INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL			02.06.02 - SETOR DE SERVICOS MUNICIPAIS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			100.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>100.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - SERVICOS URBANOS		2.015 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE LIMPEZA PUBLICA			02.06.03 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			89.500,00	92.000,00	94.000,00	95.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			8.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			250.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>429.500,00</b>	<b>498.200,00</b>	<b>510.400,00</b>	<b>521.500,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - SERVICOS URBANOS		2.016 - MANUTENCAO DA UNIDADE DOS SERVICOS PUBL. MUN			02.06.02 - SETOR DE SERVICOS MUNICIPAIS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			370.000,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			110.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.130.00 - CIDE	001.001 - Administração Direta			51.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			85.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			750.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>1.371.500,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - SERVICOS URBANOS		2.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS			02.06.04 - SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			100,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	18.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	90.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>121.100,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>154.500,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
15.452 - SERVICOS URBANOS			2.018 - MANUTENCAO DA UNIDADE PARQUES E JARDINS		02.06.05 - SETOR DE PARQUES E JARDINS	
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	100,00	160,00	170,00	180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>34.100,00</b>	<b>38.860,00</b>	<b>42.970,00</b>	<b>45.680,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
16.482 - HABITACAO URBANA			1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.06.01 - SETOR DE ENGENHARIA	
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
16.482 - HABITACAO URBANA			2.019 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENGENHARIA		02.06.01 - SETOR DE ENGENHARIA	
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	7.000,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>122.000,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>155.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO	
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.007 - OBRAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.008 - OBRAS SISTEMA ESGOTO SANITARIO	02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		2.020 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGUA E ESGOTO	02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	100.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	150.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	600.000,00	820.000,00	840.000,00	850.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>867.000,00</b>	<b>1.109.400,00</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.153.100,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
26.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.06.07 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
26.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		2.021 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	02.06.07 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	120.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	6.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>303.000,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>382.500,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>3.558.700,00</b>	<b>4.135.860,00</b>	<b>4.309.470,00</b>	<b>4.458.280,00</b>

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Seqüência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Inicial		

<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>
02.08.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA CONTINGENCIAL PARA EVENTOS INESPERADOS.	TUDO O MUNICÍPIO ESTÁ SUJEITO A FATOS IMPREVISÍVEIS E NECESSITAM DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PARA ESTAS EVENTUALIDADES

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
Instalação PPA	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	02.08.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	RESERVA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	236.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>236.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>236.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.530.000,00</b>	<b>23.588.868,00</b>	<b>24.272.503,00</b>	<b>25.016.603,00</b>

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>					
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	Inicial								
	<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>				<u>Justificativa</u>				
	02.04.03 - ENCARGOS ESPECIAIS	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.				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.				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>			
PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>						
28.843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			02.04.03 - ENCARGOS ESPECIAIS						
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>				
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	25,00	25,00	25,00	25,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>						
28.843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.003 - INATIVOS			02.03.02 - SETOR DE PESSOAL						
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>				
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>			
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		720.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>720.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>						
28.843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.004 - PENSIONISTAS			02.03.02 - SETOR DE PESSOAL						
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>				
NAO INICIADA	PAGAMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>			
3.1.90.03.00 - PENSOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>						
28.843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.005 - CONTRIBUICAO AO PASEP			02.03.02 - SETOR DE PESSOAL						
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>				
NAO INICIADA	CONTRIBUICOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>			
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>220.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>						
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0.006 - PRECATORIOS JUDICIAIS			02.04.03 - ENCARGOS ESPECIAIS						
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>				
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	25,00	25,00	25,00	25,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>			

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	
4.4.90.91.60 - PRECATORIOS 1% RCL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>240.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>1.502.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência Alteração</i>	<i>Data Referência</i>				
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Inicial						
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>					
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		Corrigir.	Corrigir.					
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2014</i>	<i>Previsão 2015</i>	<i>Previsão 2016</i>	<i>Previsão 2017</i>	
ACOES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
01.031 - ACAO LEGISLATIVA		1.012 - CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA			01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	190.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>190.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
01.031 - ACAO LEGISLATIVA		1.014 - AMPLIACAO DA ACAO LEGISLATIVA			01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	AMPLIACOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	64.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>64.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
01.031 - ACAO LEGISLATIVA		2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO			01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
3.1.90.03.00 - PENSOES		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	70.000,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	262.000,00	268.000,00	272.000,00	276.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	72.000,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	61.000,00	66.000,00	70.000,00	75.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>576.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>830.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	Inicial							
	<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>						
	02.02.00 - PODER EXECUTIVO	PROVER A ADMINISTRACAO DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTÃO DE SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS.	BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO CONTINUO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO DE SEUS SERVIDORES, CONTRIBUINDO PARA O ATINGIMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>		
ATOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.03.03 - SETOR DE SECRETARIA					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.03.04 - SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			15.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>235.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		02.02.02 - ASSESSORIA JURIDICA			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	200,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>15.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.004 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISCALIZACAO		02.03.01 - SETOR DE FISCALIZACAO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	MENUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	87.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>98.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.005 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE PESSOAL		02.03.02 - SETOR DE PESSOAL			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	290.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	580.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>1.098.000,00</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.222.500,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL			2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		02.03.03 - SETOR DE SECRETARIA			
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA		MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>388.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>451.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL			2.007 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMONIO		02.03.04 - SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO			
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA		MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		235.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>412.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>448.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL			2.008 - MANUTENCAO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.03.05 - SETOR DE AGRICULTURA/ABASTECIM			
<i>Status</i>		<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA		MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		58.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>67.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.04.01 - SETOR DE TESOUREARIA/LANCADORIA				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.04.02 - SETOR DE CONTABILIDADE				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.013 - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	02.04.02 - SETOR DE CONTABILIDADE				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	200.000,00	220.000,00	250.000,00	270.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAS-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>343.000,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>450.500,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.028 - MANUTENCAO DA TESOUREARIA E LANCADORIA	02.04.01 - SETOR DE TESOUREARIA/LANCADORIA				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	250.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	80.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	4.000,00	4.300,00	4.500,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>406.000,00</b>	<b>442.300,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>525.000,00</b>

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.02.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL
		25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL	001.001 - Administração Direta
		25,00
		25,00
		25,00
		25,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>		
		<b>3.000,00</b>
		<b>3.000,00</b>
		<b>3.500,00</b>
		<b>3.500,00</b>

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.027 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02.02.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES	PERCENTUAL
		25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL	001.001 - Administração Direta
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL	001.001 - Administração Direta
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL	001.001 - Administração Direta
		25,00
		25,00
		25,00
		25,00
		25,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>		
		<b>17.000,00</b>
		<b>21.000,00</b>
		<b>24.000,00</b>
		<b>29.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		
		<b>3.168.700,00</b>
		<b>3.456.300,00</b>
		<b>3.589.000,00</b>
		<b>3.720.500,00</b>

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Inicial			
	<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>		
	02.05.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA	ATENDER A DEMANDA ESCOLAR PROPORCIONANDO UM AMBIENTE ADEQUADO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, GARANTINDO A ACESSIBILIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS TÉCNICAS DO MUNDO MODERNO.	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.		
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>
ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICIPIO	UNIDADE	1.451,00	1.768,00	1.531,00	1.609,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.002 - MODERNIZACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	02.05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
	05.200.02 - QESE	001.001 - Administração Direta	100.000,00	120.000,00	140.000,00
			150.000,00		

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	25.000,00	30.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>120.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.003 - AQUISICAO DE VEICULO	02.05.05 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	COMPRA DE VEICULO	UNIDADE	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.010 - CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	02.05.05 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	SALAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	6,00	4,00	6,00	4,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO	02.05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	230.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	80.000,00	85.000,00	95.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	300.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	350.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	05.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - Administração Direta	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.200.02 - QESE	001.001 - Administração Direta	155.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.465.500,00</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO	02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO	001.001 - Administração Direta	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO	001.001 - Administração Direta	900.000,00	820.000,00	850.000,00	900.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO	001.001 - Administração Direta	50.000,00	54.000,00	58.000,00	60.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>2.574.000,00</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO		02.05.05 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	300.000,00	311.558,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.979.000,00</b>	<b>2.014.558,00</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.010 - MANUTENCAO UNIDADE MERENDA ESCOLAR		02.05.06 - MERENDA ESCOLAR			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.200.01 - MERENDA ESTADO	001.001 - Administração Direta	20.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.200.02 - QESE	001.001 - Administração Direta	200.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.200.03 - PNAE FUND	001.001 - Administração Direta	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>466.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>566.500,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.011 - FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES		02.05.05 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	70,00	80,00	85,00	85,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	02.262.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS	001.001 - Administração Direta	20.800,00	21.632,00	22.497,00	23.397,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>20.800,00</b>	<b>21.632,00</b>	<b>22.497,00</b>	<b>23.397,00</b>

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
12.362 - ENSINO MEDIO		2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO			02.05.10 - ENSINO MEDIO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00		1.609,00	1.688,00	1.768,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.230.00 - ENSINO MEDIO	001.001 - Administração Direta		15.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.230.00 - ENSINO MEDIO	001.001 - Administração Direta		15.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>30.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
12.364 - ENSINO SUPERIOR		2.012 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR			02.05.07 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.SUPER			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	ALUNOS TRANSPORTADOS	PERCENTUAL	25,00		25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta		500.000,00	520.000,00	540.000,00	550.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>500.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
12.365 - EDUCACAO INFANTIL		1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.05.01 - CRECHE MUNICIPAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00		25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
12.365 - EDUCACAO INFANTIL		1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO			02.05.02 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	1.531,00		1.609,00	1.688,00	1.768,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta		20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
12.365 - EDUCACAO INFANTIL		1.010 - CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES			02.05.01 - CRECHE MUNICIPAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	SALAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	1,00		1,00	1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
12.365 - EDUCACAO INFANTIL		2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO			02.05.01 - CRECHE MUNICIPAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00		1.609,00	1.688,00	1.768,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	45.000,00	46.000,00	47.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>101.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>117.500,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.365 - EDUCACAO INFANTIL	2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACÃO		02.05.02 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>94.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.365 - EDUCACAO INFANTIL	2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACÃO		02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1.531,00	1.609,00	1.688,00	1.768,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO	001.001 - Administração Direta	900.000,00	850.000,00	880.000,00	900.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO	001.001 - Administração Direta	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	02.261.00 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO	001.001 - Administração Direta	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.170.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>8.866.300,00</b>	<b>8.943.690,00</b>	<b>9.091.497,00</b>	<b>9.338.397,00</b>
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>	
0004	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	Inicial				
	<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>			
	02.05.00 - EDUCACAO E CULTURA	TORNAR PUBLICA A HISTORIA DO MUNICIPIO COM A REVITALIZACAO DO MUSEU, BEM COMO GARANTIR ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULACAO.				

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	7.800,00	8.000,00	7.856,00	7.860,00	7.900,00	8.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
13.391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		1.004 - REVITAL. DO MUSEU HIST. 'ALBERTO SANTOS DUMONT'		02.05.08 - CULTURA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	MUSEU REVITALIZADO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
13.392 - DIFUSAO CULTURAL		1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.05.08 - CULTURA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
13.392 - DIFUSAO CULTURAL		2.022 - MANUTENCAO DA UNIDADE CULTURA		02.05.08 - CULTURA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	MANUTENCAO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	130.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00	
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>167.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO		1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS ESPORTIVAS		02.05.09 - ESPORTE E LAZER			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO		2.024 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER		02.05.09 - ESPORTE E LAZER			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	MANUTENCAO REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	35.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	12.000,00	14.000,00	15.000,00	18.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>63.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>79.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO			2.026 - PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO		02.05.09 - ESPORTE E LAZER		
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	EVENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	40.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>330.000,00</b>	<b>351.700,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>389.000,00</b>	
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência</i>	<i>Alteração</i>	<i>Data Referência</i>		
0005	SAUDE COM QUALIDADE	Inicial					
<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>					
02.07.00 - DPTO DE SAUDE E ASSISTENCIA	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.	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.					
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2014</i>	<i>Previsão 2015</i>	<i>Previsão 2016</i>	<i>Previsão 2017</i>
POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	7.800,00	7.940,00	7.800,00	7.856,00	7.900,00	7.940,00
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.07.02 - ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO		
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<i>Função / Subfunção</i>			<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>		
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			2.025 - MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL		02.07.02 - ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO		
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
NAO INICIADA	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.500.05 - PISO VAR IDOSO	001.001 - Administração Direta	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.500.05 - PISO VAR IDOSO	001.001 - Administração Direta	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.400,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
08.243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT		2.009 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO	02.07.03 - FUNDO MUNIC. CRIANCA / ADOLESC			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	50.000,00	52.000,00	54.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	30.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>170.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.07.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.500.02 - IGD	001.001 - Administração Direta	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.025 - MANUTENCAO DA UNIDADE ASSISTENCIAL	02.07.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	210.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	60.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.500.03 - CONVENIO - DRADS	001.001 - Administração Direta	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.500.02 - IGD	001.001 - Administração Direta	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.500.04 - PISO FIXO PAIF	001.001 - Administração Direta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	02.500.03 - CONVENIO - DRADS	001.001 - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	02.500.03 - CONVENIO - DRADS	001.001 - Administração Direta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.500.04 - PISO FIXO PAIF	001.001 - Administração Direta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	001.001 - Administração Direta	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>551.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>571.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.301 - ATENCAO BASICA	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.07.01 - SETOR DE SAUDE				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.04 - VIG. SANT. ESTRUTURANTE	001.001 - Administração Direta	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.300.07 - MAC	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>49.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>56.300,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.301 - ATENCAO BASICA	1.013 - CONSTRUCAO PREDIOS PUBLICOS	02.07.01 - SETOR DE SAUDE				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.301 - ATENCAO BASICA	2.014 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE	02.07.01 - SETOR DE SAUDE				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	7.856,00	7.860,00	7.900,00	7.940,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	1.200.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.300.12 - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	001.001 - Administração Direta	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.300.13 - FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	001.001 - Administração Direta	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	02.300.14 - FUNDO A FUNDO - TUBERCULOSE	001.001 - Administração Direta	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.300.01 - PABI FIXO	001.001 - Administração Direta	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.300.03 - ASSIST FARMA	001.001 - Administração Direta	30.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00

# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.300.04 - VIG. SANT. ESTRUTURANTE	001.001 - Administração Direta	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	05.300.07 - MAC	001.001 - Administração Direta	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	25.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	15.000,00	16.000,00	15.083,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.300.01 - PABI FIXO	001.001 - Administração Direta	500.000,00	410.000,00	420.000,00	460.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	05.300.07 - MAC	001.001 - Administração Direta	500.000,00	410.000,00	440.000,00	490.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.310.00 - SAUDE GERAL	001.001 - Administração Direta	867.950,00	867.950,00	917.950,00	976.423,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>3.906.150,00</b>	<b>3.711.150,00</b>	<b>3.836.233,00</b>	<b>4.014.623,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>4.725.150,00</b>	<b>4.547.450,00</b>	<b>4.691.733,00</b>	<b>4.878.823,00</b>

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>		
0006	SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>					
02.06.00 - DEPT. DE OBRAS E SERVICOS	DOTAR O MUNICIPIO DE MEIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS MAIS VARIADOS TIPOS DE SERVICOS MUNICIPAIS, GARANTINDO A POPULACAO UM SERVICIO PUBLICO DE QUALIDADE.	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					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - SERVICOS URBANOS	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.06.03 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - SERVICOS URBANOS	1.006 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS,PARQUES,JARDINS	02.06.05 - SETOR DE PARQUES E JARDINS					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - SERVICOS URBANOS	1.011 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	02.06.03 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - SERVICOS URBANOS		1.015 - INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL			02.06.02 - SETOR DE SERVICOS MUNICIPAIS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			50.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - SERVICOS URBANOS		2.015 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE LIMPEZA PUBLICA			02.06.03 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			90.000,00	92.000,00	94.000,00	95.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>486.000,00</b>	<b>498.200,00</b>	<b>510.400,00</b>	<b>521.500,00</b>

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - SERVICOS URBANOS		2.016 - MANUTENCAO DA UNIDADE DOS SERVICOS PUBL. MUN			02.06.02 - SETOR DE SERVICOS MUNICIPAIS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			400.000,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>1.585.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
15.452 - SERVICOS URBANOS		2.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS			02.06.04 - SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>		
NAO INICIADA	SERVICOS PRESTADOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta			15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>126.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>154.500,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - SERVICOS URBANOS	2.018 - MANUTENCAO DA UNIDADE PARQUES E JARDINS		02.06.05 - SETOR DE PARQUES E JARDINS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAS-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	150,00	160,00	170,00	180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>34.150,00</b>	<b>38.860,00</b>	<b>42.970,00</b>	<b>45.680,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
16.482 - HABITACAO URBANA	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.06.01 - SETOR DE ENGENHARIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
16.482 - HABITACAO URBANA	2.019 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENGENHARIA		02.06.01 - SETOR DE ENGENHARIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAS-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	6.000,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>122.000,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>155.000,00</b>
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO		02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.007 - OBRAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.008 - OBRAS SISTEMA ESGOTO SANITARIO	02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		2.020 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGUA E ESGOTO	02.06.06 - SETOR DE AGUA E ESGOTO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	90.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	800.000,00	820.000,00	840.000,00	850.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.082.000,00</b>	<b>1.109.400,00</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.153.100,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
26.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		1.001 - AMPLIACAO MATERIAS PERMAN E EQUIPTO	02.06.07 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.200,00	5.400,00	5.600,00	6.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>5.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.000,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>			
26.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		2.021 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	02.06.07 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
NAO INICIADA	MANUTENCOES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00



# PREFEITURA MUNIC DE DUMONT

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	130.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV DE TERC-P.JURIDICA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>327.000,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>382.500,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>3.897.850,00</b>	<b>4.135.860,00</b>	<b>4.309.470,00</b>	<b>4.458.280,00</b>

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Inicial			

<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>
02.08.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA CONTINGENCIAL PARA EVENTOS INESPERADOS.	TUDO O MUNICÍPIO ESTÁ SUJEITO A FATOS IMPREVISÍVEIS E NECESSITAM DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PARA ESTAS EVENTUALIDADES

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
Instalação PPA	UN		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	02.08.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA	RESERVA	PERCENTUAL	25,00	25,00	25,00	25,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	01.110.00 - GERAL	001.001 - Administração Direta	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.530.000,00</b>	<b>23.925.000,00</b>	<b>24.585.000,00</b>	<b>25.365.000,00</b>