



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 1 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

**Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS**

**1 EMPRESTIMOS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA E EXTERNA**

2014		Outros Produtos	28	841	2.015	Global	100,00	5,80	0,00	180.000,00	180.000,00	10.440,36
Nota explicativa : O Município apenas realizou o percentual de 5,80% da meta física prevista, sendo que do valor total de R\$ 180.000,00 foi suplementado 55,56% para outras contas dentro do mesmo projeto atividade ,restando ainda um percentual de 38,64% como saldo de dotação orçamentária.												
2015		Outros Produtos	28	841	2.015	Global	100,00	100,00	0,00	200.000,00	200.000,00	172.398,25
2016		Outros Produtos	28	841	2.015	Global	100,00	100,00	0,00	210.000,00	210.000,00	277.261,04
2017		Outros Produtos	28	841	2.015	Global	100,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	205,80	0,00	785.000,00	785.000,00	460.099,65

**2 PRECATORIOS A PAGAR**

2014		Outros Produtos	28	846	2.016	Global	100,00	77,17	0,00	40.000,00	40.000,00	30.867,42
Nota explicativa : O Município apenas realizou o percentual de 77,17% da meta física prevista, sendo que do valor total de R\$ 40.000,00 foi suplementado,restando ainda um percentual de 22,83% como saldo de dotação orçamentária.												
2015		Outros Produtos	28	846	2.016	Global	100,00	100,00	0,00	38.000,00	38.000,00	42.630,44
2016		Outros Produtos	28	846	2.016	Global	100,00	100,00	0,00	35.000,00	35.000,00	45.726,21
2017		Outros Produtos	28	846	2.016	Global	100,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	277,17	0,00	143.000,00	143.000,00	119.224,07
<b>Total do programa</b>							800,00	482,97	0,00	928.000,00	928.000,00	579.323,72



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 2 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

**Programa: 1 - GESTÃO LEGISLATIVA**

3 GESTÃO LEGISLATIVA

2014		Outros Produtos	01	31	2.001	Global	100,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2015		Outros Produtos	01	31	2.001	Global	100,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2016		Outros Produtos	01	31	2.001	Global	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2017		Outros Produtos	01	31	2.001	Global	100,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
<b>Total do programa</b>							400,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 3 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

**Programa: 2 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR**

4 Administração e Manutenção da Secretaria Executiva

2014		Outros Produtos	04	122	2.003	Global	100,00	75,59	0,00	379.600,00	379.600,00	286.935,84
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	-------	------	------------	------------	------------

Nota explicativa : O Município apenas realizou o percentual de 75,59% da meta física prevista, sendo que do valor total de R\$ 379.600,00 foi suplementado 13,70% para outras contas dentro do mesmo projeto atividade ,restando ainda um percentual de 10,71% como saldo de dotação orçamentária.

2015		Outros Produtos	04	122	2.003	Global	100,00	100,00	0,00	450.000,00	450.000,00	297.155,76
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	------------	------------	------------

2016		Outros Produtos	04	122	2.003	Global	100,00	100,00	0,00	500.000,00	500.000,00	423.288,01
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	------------	------------	------------

2017		Outros Produtos	04	122	2.003	Global	100,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	------------	------------	------

<b>Total da ação</b>							400,00	275,59	0,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.007.379,61
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	--------------	--------------	--------------

<b>Total do programa</b>							400,00	275,59	0,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.007.379,61
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	--------------	--------------	--------------



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 4 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 3 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

5 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2014		Outros Produtos	04	122	2.006	Global	100,00	100,00	0,00	995.800,00	995.800,00	1.308.360,70
2015		Outros Produtos	04	122	2.006	Global	100,00	100,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.272.256,09
2016		Outros Produtos	04	122	2.006	Global	100,00	100,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.983.285,66
2017		Outros Produtos	04	122	2.006	Global	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	4.495.800,00	4.495.800,00	4.563.902,45

6 ATIVIDADES DE ACESSORIA JURIDICA

2014		Outros Produtos	04	122	2.008	Global	100,00	100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.099,09
2015		Outros Produtos	04	122	2.008	Global	100,00	100,00	0,00	120.000,00	120.000,00	44.461,30
2016		Outros Produtos	04	122	2.008	Global	100,00	100,00	0,00	130.000,00	130.000,00	34.657,34
2017		Outros Produtos	04	122	2.008	Global	100,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	490.000,00	490.000,00	89.217,73

7 ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2014		Outros Produtos	04	122	2.002	Global	100,00	100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	49.529,82
2015		Outros Produtos	04	122	2.002	Global	100,00	100,00	0,00	110.000,00	110.000,00	90.192,11
2016		Outros Produtos	04	122	2.002	Global	100,00	100,00	0,00	120.000,00	120.000,00	55.716,51
2017		Outros Produtos	04	122	2.002	Global	100,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	460.000,00	460.000,00	195.438,44

8 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

2014		Outros Produtos	04	122	2.010	Global	100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	17.557,36
2015		Outros Produtos	04	122	2.010	Global	100,00	100,00	0,00	55.000,00	55.000,00	47.026,54
2016		Outros Produtos	04	122	2.010	Global	100,00	100,00	0,00	60.000,00	60.000,00	54.489,47
2017		Outros Produtos	04	122	2.010	Global	100,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	230.000,00	230.000,00	119.073,37

9 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL P O DES SUST REG FRONT SUDO DO PR

2014		Outros Produtos	04	122	1.005	Global	100,00	10,99	0,00	91.000,00	91.000,00	10.000,00
Nota explicativa : O Município apenas realizou o percentual de 10,99% da meta física prevista, sendo que do valor total de R\$ 10.000,00 ,restando ainda um percentual de 89,01% como saldo de dotação orçamentária.												
2015		Outros Produtos	04	122	1.005	Global	100,00	100,00	0,00	120.000,00	120.000,00	105.420,00
2016		Outros Produtos	04	122	1.005	Global	100,00	100,00	0,00	130.000,00	130.000,00	60.000,00
2017		Outros Produtos	04	122	1.005	Global	100,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	210,99	0,00	471.000,00	471.000,00	175.420,00

10 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

2014		Outros Produtos	04	122	2.007	Global	100,00	100,00	0,00	110.000,00	110.000,00	127.343,75
2015		Outros Produtos	04	122	2.007	Global	100,00	100,00	0,00	120.000,00	120.000,00	128.325,97
2016		Outros Produtos	04	122	2.007	Global	100,00	100,00	0,00	135.000,00	135.000,00	106.990,89
2017		Outros Produtos	04	122	2.007	Global	100,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	510.000,00	510.000,00	362.660,61

11 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

2014		Outros Produtos	04	122	2.009	Global	100,00	100,00	0,00	145.000,00	145.000,00	174.650,90
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	------------	------------	------------



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 5 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	
2015		Outros Produtos	04	122	2.009	Global	100,00	100,00	0,00	150.000,00	150.000,00	143.082,37
2016		Outros Produtos	04	122	2.009	Global	100,00	100,00	0,00	160.000,00	160.000,00	226.805,32
2017		Outros Produtos	04	122	2.009	Global	100,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	615.000,00	615.000,00	544.538,59

13 Encargos Previdenciários

2014		Outros Produtos	09	272	1.010	Global	100,00	100,00	0,00	500.000,00	500.000,00	692.057,69
2015		Outros Produtos	09	272	1.010	Global	100,00	100,00	0,00	550.000,00	550.000,00	987.563,10
2016		Outros Produtos	09	272	1.010	Global	100,00	100,00	0,00	600.000,00	600.000,00	616.431,19
2017		Outros Produtos	09	272	1.010	Global	100,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.296.051,98

<b>Total do programa</b>							3.200,00	2.310,99	0,00	9.521.800,00	9.521.800,00	8.346.303,17
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	--------------	--------------	--------------



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 6 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

**Programa: 4 - CONTABILIDADE, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO**

12 ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

2014		Outros Produtos	04	123	2.011	Global	100,00	100,00	0,00	80.000,00	80.000,00	73.329,51
2015		Outros Produtos	04	123	2.011	Global	100,00	100,00	0,00	90.000,00	90.000,00	78.093,02
2016		Outros Produtos	04	123	2.011	Global	100,00	100,00	0,00	110.000,00	110.000,00	81.289,48
2017		Outros Produtos	04	123	2.011	Global	100,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	390.000,00	390.000,00	232.712,01

14 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

2014		Outros Produtos	04	123	2.014	Global	100,00	100,00	0,00	280.000,00	280.000,00	238.063,40
2015		Outros Produtos	04	123	2.014	Global	100,00	100,00	0,00	290.000,00	290.000,00	260.122,23
2016		Outros Produtos	04	123	2.014	Global	100,00	100,00	0,00	300.000,00	300.000,00	245.992,89
2017		Outros Produtos	04	123	2.014	Global	100,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	744.178,52

15 ATIVIDADES DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2014		Outros Produtos	04	123	2.013	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	8.445,74
2015		Outros Produtos	04	123	2.013	Global	100,00	100,00	0,00	45.000,00	45.000,00	35.289,59
2016		Outros Produtos	04	123	2.013	Global	100,00	100,00	0,00	48.000,00	48.000,00	39.449,60
2017		Outros Produtos	04	123	2.013	Global	100,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	183.000,00	183.000,00	83.184,93

**Total do programa** 1.200,00 900,00 0,00 1.763.000,00 1.763.000,00 1.060.075,46



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 7 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

**Programa: 5 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS E TRIBUTAÇÃO**

16 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

2014		Outros Produtos	04	123	2.012	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	68.560,34
2015		Outros Produtos	04	123	2.012	Global	100,00	100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	45.924,10
2016		Outros Produtos	04	123	2.012	Global	100,00	100,00	0,00	110.000,00	110.000,00	77.274,69
2017		Outros Produtos	04	123	2.012	Global	100,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	370.000,00	370.000,00	191.759,13

17 ATIVIDADES DO CONTROLE DE NOTAS PRODUTOR

2014		Outros Produtos	04	123	2.018	Global	100,00	100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.128,16
2015		Outros Produtos	04	123	2.018	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	28.533,76
2016		Outros Produtos	04	123	2.018	Global	100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	21.239,55
2017		Outros Produtos	04	123	2.018	Global	100,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	170.000,00	170.000,00	57.901,47

**Total do programa** 800,00 600,00 0,00 540.000,00 540.000,00 249.660,60



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 8 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 6 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

18 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2014		Outros Produtos	12	122	2.019	Global	100,00	100,00	184.000,00	138.000,00	322.000,00	264.294,91
2015		Outros Produtos	12	122	2.019	Global	100,00	100,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	230.037,20
2016		Outros Produtos	12	122	2.019	Global	100,00	100,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	326.946,26
2017		Outros Produtos	12	122	2.019	Global	100,00	0,00	500.000,00	150.000,00	650.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	1.384.000,00	538.000,00	1.922.000,00	821.278,37

19 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES

2014		Outros Produtos	12	361	2.027	Global	100,00	100,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	478,00
2015		Outros Produtos	12	361	2.027	Global	100,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.513,58
2016		Outros Produtos	12	361	2.027	Global	100,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.583,00
2017		Outros Produtos	12	361	2.027	Global	100,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	59.000,00	2.000,00	61.000,00	15.574,58

20 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

2014		Crianças Atendidas	12	365	2.034	Crianças Assistidas	100,00	100,00	103.000,00	53.000,00	156.000,00	127.078,82
2015		Crianças Atendidas	12	365	2.034	Crianças Assistidas	100,00	100,00	220.000,00	80.000,00	300.000,00	78.179,64
2016		Crianças Atendidas	12	365	2.034	Crianças Assistidas	100,00	100,00	180.000,00	50.000,00	230.000,00	205.586,98
2017		Crianças Atendidas	12	365	2.034	Crianças Assistidas	100,00	0,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	703.000,00	223.000,00	926.000,00	410.845,44

21 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

2014		Outros Produtos	12	365	2.035	Global	100,00	100,00	134.500,00	9.500,00	144.000,00	122.513,48
2015		Outros Produtos	12	365	2.035	Global	100,00	100,00	110.000,00	40.000,00	150.000,00	103.327,60
2016		Outros Produtos	12	365	2.035	Global	100,00	100,00	115.000,00	50.000,00	165.000,00	79.383,59
2017		Outros Produtos	12	365	2.035	Global	100,00	0,00	110.000,00	60.000,00	170.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	469.500,00	159.500,00	629.000,00	305.224,67

22 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

2014		Outros Produtos	12	361	2.030	Global	100,00	100,00	846.000,00	0,00	846.000,00	1.227.229,54
2015		Outros Produtos	12	361	2.030	Global	100,00	100,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.224.975,70
2016		Outros Produtos	12	361	2.030	Global	100,00	100,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.277.918,39
2017		Outros Produtos	12	361	2.030	Global	100,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	4.066.000,00	0,00	4.066.000,00	3.730.123,63

23 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

2014		Outros Produtos	12	361	2.031	Global	100,00	100,00	564.000,00	0,00	564.000,00	593.795,21
2015		Outros Produtos	12	361	2.031	Global	100,00	100,00	640.000,00	0,00	640.000,00	750.163,01
2016		Outros Produtos	12	361	2.031	Global	100,00	100,00	730.000,00	0,00	730.000,00	881.353,01
2017		Outros Produtos	12	361	2.031	Global	100,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	2.225.311,23

24 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

2014		Outros Produtos	12	361	2.032	Global	100,00	100,00	64.500,00	39.000,00	103.500,00	122.527,69
2015		Outros Produtos	12	361	2.032	Global	100,00	100,00	110.000,00	40.000,00	150.000,00	262.243,57





FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 9 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	
2016		Outros Produtos	12	361	2.032	Global	100,00	100,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00	497.955,06
2017		Outros Produtos	12	361	2.032	Global	100,00	0,00	110.000,00	60.000,00	170.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	394.500,00	189.000,00	583.500,00	882.726,32
<b>25 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
2014		Outros Produtos	12	361		Global	100,00	100,00	105.000,00	1.000,00	106.000,00	83.838,07
2015		Outros Produtos	12	361		Global	100,00	100,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	95.234,30
2016		Outros Produtos	12	361		Global	100,00	100,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00	160.891,32
2017		Outros Produtos	12	361		Global	100,00	0,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	295.000,00	141.000,00	436.000,00	339.963,69
<b>26 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE E OUTRAS ENTIDADES</b>												
2014		Outros Produtos	12	361	2.050	Global	100,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00
Nota explicativa : Não foram realizadas ações nesta dotação.												
2015		Outros Produtos	12	361	2.050	Global	100,00	100,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	9.972,46
2016		Outros Produtos	12	361	2.050	Global	100,00	100,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00	7.836,80
2017		Outros Produtos	12	361	2.050	Global	100,00	0,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	200,00	125.000,00	235.000,00	360.000,00	17.809,26
<b>27 FNDE SALARIO EDUCAÇÃO</b>												
2014		Outros Produtos	12	361	2.028	Global	100,00	100,00	180.000,00	0,00	180.000,00	155.842,20
2015		Outros Produtos	12	361	2.028	Global	100,00	100,00	190.000,00	0,00	190.000,00	174.361,71
2016		Outros Produtos	12	361	2.028	Global	100,00	100,00	200.000,00	0,00	200.000,00	215.610,12
2017		Outros Produtos	12	361	2.028	Global	100,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	780.000,00	0,00	780.000,00	545.814,03
<b>28 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
2014		Outros Produtos	12	361	2.029	Global	100,00	100,00	381.250,00	530.000,00	911.250,00	1.031.021,97
2015		Outros Produtos	12	361	2.029	Global	100,00	100,00	900.000,00	280.000,00	1.180.000,00	1.162.162,22
2016		Outros Produtos	12	361	2.029	Global	100,00	100,00	1.000.000,00	292.436,00	1.292.436,00	1.957.942,41
2017		Outros Produtos	12	361	2.029	Global	100,00	0,00	1.100.000,00	310.000,00	1.410.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	3.381.250,00	1.412.436,00	4.793.686,00	4.151.126,60
<b>Total do programa</b>							4.400,00	3.200,00	14.391.250,00	2.899.936,00	17.291.186,00	13.445.797,82



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 10 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 7 - SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA

29 ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

2014		Outros Produtos	10	122	2.040	Global	100,00	100,00	1.580.450,00	8.000,00	1.588.450,00	1.796.742,83
2015		Outros Produtos	10	122	2.040	Global	100,00	100,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.726.099,93
2016		Outros Produtos	10	122	2.040	Global	100,00	100,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	2.429.404,76
2017		Outros Produtos	10	122	2.040	Global	100,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	6.530.450,00	8.000,00	6.538.450,00	5.952.247,52

30 EIXO 1 - GESTÃO DO SUS

2014		Outros Produtos	10	301	1.030	Global	100,00	100,00	81.500,00	1.000,00	82.500,00	140.117,06
2015		Outros Produtos	10	301	1.030	Global	100,00	100,00	90.000,00	0,00	90.000,00	307.247,00
2016		Outros Produtos	10	301	1.030	Global	100,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
2017		Outros Produtos	10	301	1.030	Global	100,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	200,00	421.500,00	1.000,00	422.500,00	447.364,06

31 EIXO 2 - ATENÇÃO BÁSICA

2014		Outros Produtos	10	301	2.081	Global	100,00	100,00	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	872.885,08
2015		Outros Produtos	10	301	2.081	Global	100,00	100,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.315.438,39
2016		Outros Produtos	10	301	2.081	Global	100,00	100,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.733.261,95
2017		Outros Produtos	10	301	2.081	Global	100,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	4.827.000,00	0,00	4.827.000,00	3.921.585,42

32 EIXO 3- ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

2014		Outros Produtos	10	301	2.082	Global	100,00	100,00	200.000,00	0,00	200.000,00	236.017,69
2015		Outros Produtos	10	301	2.082	Global	100,00	100,00	240.000,00	0,00	240.000,00	245.329,61
2016		Outros Produtos	10	301	2.082	Global	100,00	100,00	250.000,00	0,00	250.000,00	236.949,51
2017		Outros Produtos	10	301	2.082	Global	100,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	960.000,00	0,00	960.000,00	718.296,81

33 EIXO 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2014		Outros Produtos	10	304	2.083	Global	100,00	100,00	150.000,00	0,00	150.000,00	23.616,66
2015		Outros Produtos	10	304	2.083	Global	100,00	100,00	160.000,00	0,00	160.000,00	38.864,53
2016		Outros Produtos	10	304	2.083	Global	100,00	100,00	175.000,00	0,00	175.000,00	545.417,06
2017		Outros Produtos	10	304	2.083	Global	100,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	675.000,00	0,00	675.000,00	607.898,25

34 EIXO 5 - CONTROLE SOCIAL

2014		Outros Produtos	10	301	2.084	Global	100,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	755,00
2015		Outros Produtos	10	301	2.084	Global	100,00	100,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.050,00
2016		Outros Produtos	10	301	2.084	Global	100,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	8.555,48
2017		Outros Produtos	10	301	2.084	Global	100,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	69.000,00	0,00	69.000,00	10.360,48

66 Administração da Fundação Hospitalar da Fronteira

2014		Outros Produtos	10	302	2.001	Global	100,00	0,00	1.534.500,00	0,00	1.534.500,00	0,00
2015		Outros Produtos	10	302	2.001	Global	100,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 11 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	
2016		Outros Produtos	10	302	2.001	Global	100,00	100,00	1.300.000,00	400.000,00	1.700.000,00	2.292.573,91
2017		Outros Produtos	10	302	2.001	Global	100,00	0,00	1.200.000,00	580.000,00	1.780.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	100,00	5.234.500,00	1.380.000,00	6.614.500,00	2.292.573,91
<b>Total do programa</b>							2.800,00	1.800,00	18.717.450,00	1.389.000,00	20.106.450,00	13.950.326,45



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 12 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 8 - VIVER COM DIGNIDADE -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E CONTROLE SOCIAL

35 ATIVIDADES DA SECRETERIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

2014		Outros Produtos	08	244	2.052	Global	100,00	100,00	262.000,00	85.000,00	347.000,00	304.009,78
2015		Outros Produtos	08	244	2.052	Global	100,00	100,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	317.756,46
2016		Outros Produtos	08	244	2.052	Global	100,00	100,00	350.000,00	100.000,00	450.000,00	560.617,31
2017		Outros Produtos	08	244	2.052	Global	100,00	0,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	1.262.000,00	435.000,00	1.697.000,00	1.182.383,55

36 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

2014		Outros Produtos	08	243	2.055	Global	100,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	49.545,24
2015		Outros Produtos	08	243	2.055	Global	100,00	100,00	130.000,00	0,00	130.000,00	36.836,73
2016		Outros Produtos	08	243	2.055	Global	100,00	100,00	150.000,00	0,00	150.000,00	57.315,46
2017		Outros Produtos	08	243	2.055	Global	100,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	560.000,00	0,00	560.000,00	143.697,43

37 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2014		Apoio Administrativo	08	243	2.055	Global	100,00	100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.712,26
2015		Apoio Administrativo	08	243	2.055	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
2016		Apoio Administrativo	08	243	2.055	Global	100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	87.150,00
2017		Apoio Administrativo	08	243	2.055	Global	100,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	185.000,00	185.000,00	140.862,26

38 GESTÃO DO SUAS

2014		Outros Produtos	08	243	2.021	Global	100,00	100,00	185.000,00	5.000,00	190.000,00	139.705,56
2015		Outros Produtos	08	243	2.021	Global	100,00	100,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00	32.587,79
2016		Outros Produtos	08	243	2.021	Global	100,00	100,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00	72.151,33
2017		Outros Produtos	08	243	2.021	Global	100,00	0,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	805.000,00	65.000,00	870.000,00	244.444,68

39 MANUTENÇÃO VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL

2014		Outros Produtos	08	244	2.022	Global	100,00	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.229,40
2015		Outros Produtos	08	244	2.022	Global	100,00	100,00	0,00	6.000,00	6.000,00	466,34
2016		Outros Produtos	08	244	2.022	Global	100,00	100,00	0,00	7.000,00	7.000,00	17.217,44
2017		Outros Produtos	08	244	2.022	Global	100,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	26.500,00	26.500,00	19.913,18

40 CONTROLE SOCIAL

2014		Outros Produtos	08	244	2.024	Global	100,00	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.763,48
2015		Outros Produtos	08	244	2.024	Global	100,00	100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.433,75
2016		Outros Produtos	08	244	2.024	Global	100,00	100,00	0,00	18.000,00	18.000,00	24.857,38
2017		Outros Produtos	08	244	2.024	Global	100,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	63.000,00	63.000,00	36.054,61

41 APRIMORAMENTO DA GESTÃO/EQUIPAMENTOS/CONSTRUÇÕES

2014		Outros Produtos	08	244	1.058	Global	100,00	100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	36.150,00
2015		Outros Produtos	08	244	1.058	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	829,00



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 13 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	
2016		Outros Produtos	08	244	1.058	Global	100,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2017		Outros Produtos	08	244	1.058	Global	100,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	200,00	0,00	163.000,00	163.000,00	36.979,00
<b>42 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
2014		Outros Produtos	08	243	6.056	Global	100,00	100,00	0,00	70.000,00	70.000,00	36.234,00
2015		Outros Produtos	08	243	6.056	Global	100,00	100,00	0,00	80.000,00	80.000,00	86.280,44
2016		Outros Produtos	08	243	6.056	Global	100,00	100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	17.977,02
2017		Outros Produtos	08	243	6.056	Global	100,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	352.000,00	352.000,00	140.491,46
<b>43 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
2014		Apoio Administrativo	08	244	2.026	Global	100,00	100,00	0,00	60.000,00	60.000,00	73.150,29
2015		Apoio Administrativo	08	244	2.026	Global	100,00	100,00	0,00	65.000,00	65.000,00	70.437,06
2016		Apoio Administrativo	08	244	2.026	Global	100,00	100,00	0,00	70.000,00	70.000,00	89.192,96
2017		Apoio Administrativo	08	244	2.026	Global	100,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	275.000,00	275.000,00	232.780,31
<b>44 OFICINAS E APRENDIZAGEM</b>												
2014		Outros Produtos	08	244	2.037	Global	100,00	100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.038,17
2015		Outros Produtos	08	244	2.037	Global	100,00	100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.186,14
2016		Outros Produtos	08	244	2.037	Global	100,00	100,00	0,00	25.000,00	25.000,00	17.710,70
2017		Outros Produtos	08	244	2.037	Global	100,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	85.000,00	85.000,00	34.935,01
<b>Total do programa</b>							4.000,00	2.900,00	2.627.000,00	1.649.500,00	4.276.500,00	2.212.541,49



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 14 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	
<b>Programa: 9 - PLANEJANDO O FUTURO -INCENTIVO COMERCIO E INDUSTRIA</b>												
<b>45 ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO E TURISMO</b>												
2014		Outros Produtos	22	661	2.085	Global	100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.964,90
2015		Outros Produtos	22	661	2.085	Global	100,00	100,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2016		Outros Produtos	22	661	2.085	Global	100,00	100,00	0,00	90.000,00	90.000,00	5.000,00
2017		Outros Produtos	22	661	2.085	Global	100,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	315.000,00	315.000,00	6.964,90
<b>46 OBRAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>												
2014		Outros Produtos	22	662	1.086	Global	100,00	100,00	0,00	37.000,00	37.000,00	10.885,04
2015		Outros Produtos	22	662	1.086	Global	100,00	100,00	0,00	38.000,00	38.000,00	7.307,85
2016		Outros Produtos	22	662	1.086	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	4.614,00
2017		Outros Produtos	22	662	1.086	Global	100,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	175.000,00	175.000,00	22.806,89
<b>Total do programa</b>							800,00	600,00	0,00	490.000,00	490.000,00	29.771,79



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 15 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 10 - CULTURA E ARTE

47 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ARTE

2014		Outros Produtos	13	392	2.039	Global	100,00	100,00	0,00	60.000,00	60.000,00	22.904,00
2015		Outros Produtos	13	392	2.039	Global	100,00	100,00	0,00	70.000,00	70.000,00	48.454,89
2016		Outros Produtos	13	392	2.039	Global	100,00	100,00	0,00	80.000,00	80.000,00	32.099,07
2017		Outros Produtos	13	392	2.039	Global	100,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	300.000,00	300.000,00	103.457,96

48 CURSOS DE ARTES CÊNICAS E EVENTOS CULTURAIS

2014		Outros Produtos	13	392	2.086	Global	100,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	600,00
2015		Outros Produtos	13	392	2.086	Global	100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2016		Outros Produtos	13	392	2.086	Global	100,00	100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	4.580,00
2017		Outros Produtos	13	392	2.086	Global	100,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	200,00	0,00	12.500,00	12.500,00	5.180,00

<b>Total do programa</b>							800,00	500,00	0,00	312.500,00	312.500,00	108.637,96
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	------------	------------	------------



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 16 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 11 - ESPORTE GLOBAL

49 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

2014		Outros Produtos	27	813	2.038	Global	100,00	100,00	0,00	140.000,00	140.000,00	110.095,64
2015		Outros Produtos	27	813	2.038	Global	100,00	100,00	0,00	150.000,00	150.000,00	87.060,31
2016		Outros Produtos	27	813	2.038	Global	100,00	100,00	0,00	160.000,00	160.000,00	111.284,91
2017		Outros Produtos	27	813	2.038	Global	100,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	620.000,00	620.000,00	308.440,86
<b>Total do programa</b>							400,00	300,00	0,00	620.000,00	620.000,00	308.440,86





FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 17 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

**Programa:** 12 - MORAR BEM -CASAS HABITACIONAIS

50 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2014		Outros Produtos	16	482	2.087	Global	100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------

Nota explicativa : O Município não realizou ações nesta dotação orçamentária.

2015		Outros Produtos	16	482	2.087	Global	100,00	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.800,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	-----------	-----------	----------

2016		Outros Produtos	16	482	2.087	Global	100,00	100,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	-----------	-----------	------

2017		Outros Produtos	16	482	2.087	Global	100,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------

<b>Total da ação</b>							400,00	200,00	0,00	47.000,00	47.000,00	3.800,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	-----------	-----------	----------

51 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

2014		Outros Produtos	16	482	1.081	Global	100,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	----------	----------	------

Nota explicativa : O Município não realizou ações nesta dotação orçamentária.

2015		Outros Produtos	16	482	1.081	Global	100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------

2016		Outros Produtos	16	482	1.081	Global	100,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------

2017		Outros Produtos	16	482	1.081	Global	100,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------

<b>Total da ação</b>							400,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	-----------	-----------	------

<b>Total do programa</b>							800,00	200,00	0,00	110.000,00	110.000,00	3.800,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	------------	------------	----------



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 18 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 13 - SANEAMENTO BÁSICO

52 Apoiar a Instalação e Manutenção da Rede de Esgoto Municipal

2014		Outros Produtos	17	512	3.055	Global	100,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------

Nota explicativa : O Município não realizou ações nesta dotação orçamentária.

2015		Outros Produtos	17	512	3.055	Global	100,00	100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	-----------	-----------	------

2016		Outros Produtos	17	512	3.055	Global	100,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------

2017		Outros Produtos	17	512	3.055	Global	100,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------

<b>Total da ação</b>							400,00	100,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	------------	------------	------

53 RECICLAGEM E COLETA SELETIVA DE LIXO

2014		Outros Produtos	17	512	2.088	Global	100,00	100,00	0,00	80.000,00	80.000,00	171.125,79
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	-----------	-----------	------------

2015		Outros Produtos	17	512	2.088	Global	100,00	100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	388.174,98
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	------------	------------	------------

2016		Outros Produtos	17	512	2.088	Global	100,00	100,00	0,00	110.000,00	110.000,00	434.419,62
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	--------	------	------------	------------	------------

2017		Outros Produtos	17	512	2.088	Global	100,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	------------	------------	------

<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	420.000,00	420.000,00	993.720,39
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	------------	------------	------------

<b>Total do programa</b>							800,00	400,00	0,00	595.000,00	595.000,00	993.720,39
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------	------------	------------	------------



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 19 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

**Programa: 14 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**

55 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

2014		Outros Produtos	18	541	2.017	Global	100,00	100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.609,63
2015		Outros Produtos	18	541	2.017	Global	100,00	100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.224,90
2016		Outros Produtos	18	541	2.017	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	14.070,00
2017		Outros Produtos	18	541	2.017	Global	100,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	145.000,00	145.000,00	28.904,53
<b>Total do programa</b>							400,00	300,00	0,00	145.000,00	145.000,00	28.904,53



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 20 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 15 - APOIO E VALORIZAÇÃO DO AGRICULTOR

56 ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

2014		Outros Produtos	20	122	2.020	Global	100,00	100,00	0,00	200.000,00	200.000,00	162.632,74
2015		Outros Produtos	20	122	2.020	Global	100,00	100,00	0,00	220.000,00	220.000,00	182.808,28
2016		Outros Produtos	20	122	2.020	Global	100,00	100,00	0,00	250.000,00	250.000,00	181.488,41
2017		Outros Produtos	20	122	2.020	Global	100,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	930.000,00	930.000,00	526.929,43

57 EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA

2014		Outros Produtos	20	606	1.022	Global	100,00	6,38	125.000,00	0,00	125.000,00	7.980,00
Nota explicativa : O Município apenas realizou o percentual de 6,38% da meta física prevista, sendo que do valor total de R\$ 125.000,00 foi suplementado 88% para outras contas dentro do mesmo projeto atividade ,restando ainda um percentual de 5,62% como saldo de dotação orçamentária.												
2015		Outros Produtos	20	606	1.022	Global	100,00	100,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	3.528,00
2016		Outros Produtos	20	606	1.022	Global	100,00	100,00	110.000,00	40.000,00	150.000,00	9.039,50
2017		Outros Produtos	20	606	1.022	Global	100,00	0,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	206,38	445.000,00	120.000,00	565.000,00	20.547,50

58 FOMENTO A PECUÁRIA LEITEIRA

2014		Outros Produtos	20	606	2.020	Global	100,00	100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.828,87
2015		Outros Produtos	20	606	2.020	Global	100,00	100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.721,62
2016		Outros Produtos	20	606	2.020	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	34.665,70
2017		Outros Produtos	20	606	2.020	Global	100,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	150.000,00	150.000,00	64.216,19

59 FOMENTO A AVICULTURA E PSICULTURA

2014		Outros Produtos	20	606	2.089	Global	100,00	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.118,01
2015		Outros Produtos	20	606	2.089	Global	100,00	100,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.296,42
2016		Outros Produtos	20	606	2.089	Global	100,00	100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.800,00
2017		Outros Produtos	20	606	2.089	Global	100,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	55.000,00	55.000,00	27.214,43

60 APOIO A PROD RURAL E ATENÇÃO ESPECIAL A AGRICULTURA FAMILIAR

2014		Outros Produtos	20	606		Global	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.510,58
2015		Outros Produtos	20	606		Global	100,00	100,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.500,00
2016		Outros Produtos	20	606		Global	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.927,01
2017		Outros Produtos	20	606		Global	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	35.000,00	30.000,00	65.000,00	39.937,59

**Total do programa** 2.000,00 1.406,38 480.000,00 1.285.000,00 1.765.000,00 678.845,14



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 21 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/Atividade/Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

Programa: 16 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

54 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

2014		Outros Produtos	17	512	1.083	Global	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.790,00
2015		Outros Produtos	17	512	1.083	Global	100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2016		Outros Produtos	17	512	1.083	Global	100,00	100,00	0,00	8.000,00	8.000,00	9.050,00
2017		Outros Produtos	17	512	1.083	Global	100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	5.100,00	0,00	29.000,00	29.000,00	11.840,00

61 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

2014		Outros Produtos	26	782	2.066	Global	100,00	100,00	268.900,00	1.501.000,00	1.769.900,00	2.051.384,90
2015		Outros Produtos	26	782	2.066	Global	100,00	100,00	300.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.580.222,42
2016		Outros Produtos	26	782	2.066	Global	100,00	100,00	350.000,00	1.700.000,00	2.050.000,00	2.848.782,04
2017		Outros Produtos	26	782	2.066	Global	100,00	0,00	380.000,00	1.800.000,00	2.180.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	1.298.900,00	6.701.000,00	7.999.900,00	7.480.389,36

62 PAVIMENTAÇÃO URBANA

2014		Outros Produtos	15	451	1.070	Global	100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	940.465,66
2015		Outros Produtos	15	451	1.070	Global	100,00	100,00	0,00	149.936,00	149.936,00	359.552,71
2016		Outros Produtos	15	451	1.070	Global	100,00	100,00	0,00	150.000,00	150.000,00	386.678,05
2017		Outros Produtos	15	451	1.070	Global	100,00	0,00	0,00	131.604,00	131.604,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	481.540,00	481.540,00	1.686.696,42

63 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

2014		Outros Produtos	15	452	2.078	Global	100,00	100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.875,00
2015		Outros Produtos	15	452	2.078	Global	100,00	100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.850,10
2016		Outros Produtos	15	452	2.078	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	11.154,00
2017		Outros Produtos	15	452	2.078	Global	100,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	140.000,00	140.000,00	22.879,10

64 Ampliar e Manter a Rede de Iluminação Pública

2014		Outros Produtos	15	451	1.075	Global	100,00	100,00	204.500,00	10.000,00	214.500,00	84.500,00
2015		Outros Produtos	15	451	1.075	Global	100,00	100,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	103.904,05
2016		Outros Produtos	15	451	1.075	Global	100,00	100,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	71.636,08
2017		Outros Produtos	15	451	1.075	Global	100,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	554.500,00	470.000,00	1.024.500,00	260.040,13

65 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

2014		Outros Produtos	26	782	2.056	Global	100,00	100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.120,00
2015		Outros Produtos	26	782	2.056	Global	100,00	100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	3.290,90
2016		Outros Produtos	26	782	2.056	Global	100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	59.479,17
2017		Outros Produtos	26	782	2.056	Global	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Total da ação</b>							400,00	300,00	0,00	205.000,00	205.000,00	70.890,07

<b>Total do programa</b>							2.400,00	6.600,00	1.853.400,00	8.026.540,00	9.879.940,00	9.532.735,08
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - PREVISTO X REALIZADO

Página: 22 / 22

Ação			Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/ Op. Especial	Unidade de Medida	Meta Física		Recursos Previsto			Recurso Realizado
Ano	Local	Produto Esperado					Previsto	Realizado	Vinculado	Livre	Total	

**Programa: 17 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

67 RESERVA DE CONTINGENCIA -PREFEITURA

2014		Outros Produtos	99	999	9.088	Global	100,00	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
------	--	-----------------	----	-----	-------	--------	--------	------	------	------------	------------	------

Nota explicativa : O Município não realizou despesas da reserva de contingência.

2015		Outros Produtos	99	999	9.088	Global	100,00	100,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2016		Outros Produtos	99	999	9.088	Global	100,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2017		Outros Produtos	99	999	9.088	Global	100,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00

**Total da ação** 400,00 100,00 0,00 684.500,00 684.500,00 0,00

68 RESERVA DE CONTINGENCIA -F.H.F

2014		Outros Produtos	99	999	9.088	Global	100,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2015		Outros Produtos	99	999	9.088	Global	100,00	0,00	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
2016		Outros Produtos	99	999	9.088	Global	100,00	0,00	0,00	17.064,00	17.064,00	0,00
2017		Outros Produtos	99	999	9.088	Global	100,00	0,00	0,00	17.896,00	17.896,00	0,00

**Total da ação** 400,00 0,00 0,00 66.524,00 66.524,00 0,00

**Total do programa** 800,00 100,00 0,00 751.024,00 751.024,00 0,00