

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 1 - Ação Legislativa

Objetivos: Ação Legislativa

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2013	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice				Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
TETET(UD)	01/01/2009	400,000	100,000	400,000	PREFEITURA I	15.660.850,40	Fiscal/Seguridade	15.660.850,40
							DESPESAS CORRENTES	15.094.253,40
							DESPESAS DE CAPITAL	566.597,00
							Total:	15.660.850,40

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.201	Manutenção do Plenário da Câmara		PREFEITURA MUNI	0,000	15.660.850,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 10 - Defesa da Ordem Jurídica

Objetivos: Defesa da Ordem Jurídica

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	2.928.539,00	Fiscal/Seguridade	2.928.539,00
						DESPESAS CORRENTES	836.725,00
						DESPESAS DE CAPITAL	2.091.814,00
						Total:	2.928.539,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)		PREFEITURA MUNI	0,000	2.928.539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 51 - Planejamento e Orçamento**Objetivos:** Planejamento e Orçamento**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	585.707,00	Fiscal/Seguridade	585.707,00
						DESPESAS CORRENTES	543.871,00
						DESPESAS DE CAPITAL	41.836,00
						Total:	585.707,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria		PREFEITURA MUNI	0,000	585.707,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 52 - Administração Geral

Objetivos: Administração Geral

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA	245.905.670,51	Fiscal/Seguridade	245.905.670,51
						DESPESAS CORRENTES	239.658.677,91
						DESPESAS DE CAPITAL	6.246.992,60
						Total:	245.905.670,51

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.001	Manutenção do Gabinete do Secretario		PREFEITURA MUNI	0,000	7.304.598,00
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		PREFEITURA MUNI	0,000	2.489.257,00
2.003	Serviço de Apoio Administrativo		PREFEITURA MUNI	0,000	21.930.575,00
2.005	Encargos com a Diretoria de Compras		PREFEITURA MUNI	0,000	389.077,00
2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica		PREFEITURA MUNI	0,000	33.469,00
2.010	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		PREFEITURA MUNI	0,000	238.467,00
2.011	Manutenção do Gabinete do Diretor		PREFEITURA MUNI	0,000	334.689,00
2.014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde		PREFEITURA MUNI	0,000	81.204.199,00
2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administ		PREFEITURA MUNI	0,000	97.352.999,00
2.016	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)		PREFEITURA MUNI	0,000	4.016.282,00
2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		PREFEITURA MUNI	0,000	209.180,00
2.022	Manutenção Diretoria de Transito		PREFEITURA MUNI	0,000	1.819.877,00
2.044	Manutenção Diretoria de Vistoria e Fiscalização		PREFEITURA MUNI	0,000	292.852,00
2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven		PREFEITURA MUNI	0,000	334.689,00
2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM		PREFEITURA MUNI	0,000	230.099,00
2.053	Manutenção Administração Distrital		PREFEITURA MUNI	0,000	238.465,00
2.054	Manutenção da Procuradoria Geral		PREFEITURA MUNI	0,000	238.465,00
2.202	Manutenção dos Serviços da Câmara		PREFEITURA MUNI	0,000	16.134.209,51
2.205	Manutenção Diretoria Administrativa		PREFEITURA MUNI	0,000	210.854,00
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS		PREFEITURA MUNI	0,000	4.350.972,00
2.218	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE		PREFEITURA MUNI	0,000	1.514.472,00
2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente		PREFEITURA MUNI	0,000	50.203,00
2.221	Manutenção do Conselho Curador		PREFEITURA MUNI	0,000	41.837,00
2.227	Encargos de Reciclagem e Treimento de Pessoal		PREFEITURA MUNI	0,000	158.978,00
2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal		PREFEITURA MUNI	0,000	3.033.129,00
2.229	Mantenção da Diretoria Cultural		PREFEITURA MUNI	0,000	54.387,00
2.234	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL		PREFEITURA MUNI	0,000	1.633.288,00
2.238	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO		PREFEITURA MUNI	0,000	4.184,00
2.240	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS		PREFEITURA MUNI	0,000	56.061,00
2.241	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		PREFEITURA MUNI	0,000	5.857,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 53 - Administração de Receitas**Objetivos:** Administração de Receitas**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	12.927.406,00	Fiscal/Seguridade	12.927.406,00
						DESPESAS CORRENTES	12.885.570,00
						DESPESAS DE CAPITAL	41.836,00
						Total:	12.927.406,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.		PREFEITURA MUNI	0,000	12.927.406,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 57 - Tecnologia de Informação

Objetivos: Tecnologia de Informação

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	418.362,00	Fiscal/Seguridade	418.362,00
						DESPESAS CORRENTES	334.690,00
						DESPESAS DE CAPITAL	83.672,00
						Total:	418.362,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação		PREFEITURA MUNI	0,000	418.362,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 58 - TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS**Objetivos:** TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	330.504,00	Fiscal/Seguridade	330.504,00
						DESPESAS CORRENTES	330.504,00
						Total:	330.504,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários		PREFEITURA MUNI	0,000	188.263,00
2.227	Encargos de Reciclagem e Treimento de Pessoal		PREFEITURA MUNI	0,000	8.367,00
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL		PREFEITURA MUNI	0,000	133.874,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 59 - Comunicação Social

Objetivos: Comunicação Social

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	2.515.825,00	Fiscal/Seguridade	2.515.825,00
						DESPESAS CORRENTES	2.453.070,00
						DESPESAS DE CAPITAL	62.755,00
						Total:	2.515.825,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.		PREFEITURA MUNI	0,000	292.855,00
2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais		PREFEITURA MUNI	0,000	2.091.814,00
2.203	Divulgação de Atos Oficiais		PREFEITURA MUNI	0,000	131.156,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 103 - Defesa contra Sinistros**Objetivos:** Defesa contra Sinistros**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	1.276.006,00	Fiscal/Seguridade	1.276.006,00
						DESPESAS CORRENTES	794.888,00
						DESPESAS DE CAPITAL	481.118,00
						Total:	1.276.006,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.024	Encargos com a Defesa Civil		PREFEITURA MUNI	0,000	1.276.006,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade**Objetivos:** Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	2.091.813,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	2.091.813,00
						DESPESAS CORRENTES	209.181,00
						DESPESAS DE CAPITAL	1.882.632,00
						Total:	2.091.813,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.012	Obra de Contenção de Encostas		01/08/2005	PREFEITURA II	R\$ 2.091.813,00	----	----	2.091.813,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 120 - Amparo Assistencial ao Idoso**Objetivos:** Amparo Assistencial ao Idoso**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	292.853,00	Fiscal/Seguridade	292.853,00
						DESPESAS CORRENTES	292.853,00
						Total:	292.853,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.079	Manut. Centro Conviv. da 3a.Idade e Assit.ao idoso		PREFEITURA MUNI	0,000	292.853,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente**Objetivos:** Amparo Assistencial a Criança e Adolescente**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	1.129.579,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.129.579,00
						DESPESAS CORRENTES	920.398,00
						DESPESAS DE CAPITAL	209.181,00
						Total:	1.129.579,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc		PREFEITURA MUNI	0,000	1.129.579,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 125 - Assistência à Comunidades**Objetivos:** Assistência à Comunidades**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	2.593.845,00	Fiscal/Seguridade	2.593.845,00
						DESPESAS CORRENTES	2.112.729,00
						DESPESAS DE CAPITAL	481.116,00
						Total:	2.593.845,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.007	Implantação do Restaurante Escola		01/08/2005	PREFEITURA I	R\$ 209.181,00	----	----	209.181,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	R\$
2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social		PREFEITURA MUNI	Meta 0,000	2.384.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est.**Objetivos:** Inativos e Pensionistas da Prev. Est.**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	18.772.295,40	Fiscal/Seguridade	18.772.295,40
						DESPESAS CORRENTES	18.772.295,40
						Total:	18.772.295,40

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.204	Encargos com Inativos e Pensionistas		PREFEITURA MUNI	0,000	113.319,40
2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO		PREFEITURA MUNI	0,000	18.658.976,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**Objetivos:** Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	38.313.652,00	Fiscal/Seguridade	38.313.652,00
						DESPESAS CORRENTES	32.071.680,00
						DESPESAS DE CAPITAL	6.241.972,00
						Total:	38.313.652,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.011	Construção, Reforma e Ampliação do HMVSB e Postos		01/08/2005	PREFEITURA I	R\$ 3.765.264,00	----	----	3.765.264,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos		01/08/2005	PREFEITURA I	R\$ 895.296,00	----	----	895.296,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	R\$
				Meta	
2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos		PREFEITURA MUNI	0,000	33.653.092,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 245 - Vigilância Epidemiológica**Objetivos:** Vigilância Epidemiológica**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	7.965.626,00	Fiscal/Seguridade	7.965.626,00
						DESPESAS CORRENTES	7.835.933,00
						DESPESAS DE CAPITAL	129.693,00
						Total:	7.965.626,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva		PREFEITURA MUNI	0,000	7.965.626,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços**Objetivos:** Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	619.181,00	Fiscal/Seguridade	619.181,00
						DESPESAS CORRENTES	614.997,00
						DESPESAS DE CAPITAL	4.184,00
						Total:	619.181,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária		PREFEITURA MUNI	0,000	619.181,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 251 - Alimentação Escolar**Objetivos:** Alimentação Escolar**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	5.484.734,00	Fiscal/Seguridade	5.484.734,00
						DESPESAS CORRENTES	5.484.734,00
						Total:	5.484.734,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.058	Distribuição de Merenda Escolar		PREFEITURA MUNI	0,000	5.484.734,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 303 - Vale Transporte

Objetivos: Vale Transporte

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	4.016.282,00	Fiscal/Seguridade	4.016.282,00
						DESPESAS CORRENTES	4.016.282,00
						Total:	4.016.282,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.018	Distribuição de Vale Transporte		PREFEITURA MUNI	0,000	1.506.106,00
2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)		PREFEITURA MUNI	0,000	2.510.176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 401 - Educação Infantil

Objetivos: Educação Infantil

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	4.726.462,00	Fiscal/Seguridade	4.726.462,00
						DESPESAS CORRENTES	669.378,00
						DESPESAS DE CAPITAL	4.057.084,00
						Total:	4.726.462,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.057	Adm. Creches Municipais		PREFEITURA MUNI	0,000	4.349.937,00
2.061	Encargos com a Educação Infantil		PREFEITURA MUNI	0,000	376.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 403 - Ensino Fundamental

Objetivos: Ensino Fundamental

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	145.138.386,00	Fiscal/Seguridade	145.138.386,00
						DESPESAS CORRENTES	142.921.063,00
						DESPESAS DE CAPITAL	2.217.323,00
						Total:	145.138.386,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares		01/08/2005	PREFEITURA II	R\$ 753.053,00	----	----	753.053,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	R\$
2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola		PREFEITURA MUNI	0,000	251.017,00
2.064	Encargos com Ensino Fundamental		PREFEITURA MUNI	0,000	27.076.433,00
2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional		PREFEITURA MUNI	0,000	117.057.883,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental**Objetivos:** Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	1.464.269,00	Fiscal/Seguridade	1.464.269,00
						DESPESAS CORRENTES	209.181,00
						DESPESAS DE CAPITAL	1.255.088,00
						Total:	1.464.269,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares		01/08/2005	PREFEITURA II	R\$ 1.464.269,00	----	----	1.464.269,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 408 - Treinam. e Aperfei. de Professores do Ensino Fund.**Objetivos:** Treinam. e Aperfei. de Professores do Ensino Fund.**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	100.000,00	Fiscal/Seguridade	100.000,00
						DESPESAS CORRENTES	100.000,00
						Total:	100.000,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.060	Reciclagem e Treinamento Pessoal Área Educação		PREFEITURA MUNI	0,000	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 435 - Assistência a Estudantes do Ens.Sup. de Graduação**Objetivos:** Assistência a Estudantes do Ens.Sup. de Graduação**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	3.681.592,00	Fiscal/Seguridade	3.681.592,00
						DESPESAS CORRENTES	3.681.592,00
						Total:	3.681.592,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.066	Auxílio para o Transporte Escolar		PREFEITURA MUNI	0,000	3.681.592,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**Objetivos:** Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	334.689,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	334.689,00
						DESPESAS CORRENTES	292.853,00
						DESPESAS DE CAPITAL	41.836,00
						Total:	334.689,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.062	Encargos com Ensino Supletivo		PREFEITURA MUNI	0,000	334.689,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 452 - Combate ao Analfabetismo**Objetivos:** Combate ao Analfabetismo**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	271.936,00	Fiscal/Seguridade	271.936,00
						DESPESAS CORRENTES	230.100,00
						DESPESAS DE CAPITAL	41.836,00
						Total:	271.936,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo		PREFEITURA MUNI	0,000	271.936,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental**Objetivos:** Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	627.543,00	Fiscal/Seguridade	627.543,00
						DESPESAS CORRENTES	418.362,00
						DESPESAS DE CAPITAL	209.181,00
						Total:	627.543,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação		01/08/2005	PREFEITURA II	R\$ 627.543,00	----	----	627.543,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura**Objetivos:** Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	2.070.898,00	Fiscal/Seguridade	2.070.898,00
						DESPESAS CORRENTES	121.328,00
						DESPESAS DE CAPITAL	1.949.570,00
						Total:	2.070.898,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.016	Implantação do Centro Cultural		01/08/2005	PREFEITURA I	R\$ 1.045.907,00	----	----	1.045.907,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.222	Aux. na Conserv. do Patr. Part. Considerado de Inter. Histórico		PREFEITURA MUNI	0,000	12.552,00
2.223	Manutenção e Reparos de Monumentos Históricos		PREFEITURA MUNI	0,000	920.397,00
2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras		PREFEITURA MUNI	0,000	46.021,00
2.225	Manut. da Biblioteca Mun. Frei Afonso Jorge Braga		PREFEITURA MUNI	0,000	46.021,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 472 - Apoio e Incentivo às Artes**Objetivos:** Apoio e Incentivo às Artes**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	568.972,00	Fiscal/Seguridade	568.972,00
						DESPESAS CORRENTES	564.788,00
						DESPESAS DE CAPITAL	4.184,00
						Total:	568.972,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.230	Promoção de Atividades Culturais		PREFEITURA MUNI	0,000	568.972,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 501 - Vias e Logradouros Urbanos

Objetivos: Vias e Logradouros Urbanos

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	39.698.981,69	Fiscal/Seguridade	39.698.981,69
						DESPESAS CORRENTES	5.857.077,00
						DESPESAS DE CAPITAL	33.841.904,69
						Total:	39.698.981,69

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.		01/01/2010 31/12/2013	PREFEITURA I Meta	R\$ 31.232.843,69 0,000	----	----	31.232.843,69 0,000
1.015	Obra de Passagem Subterrânea		01/08/2005 01/08/2005	PREFEITURA I Meta	R\$ 1.255.088,00 0,000	----	----	1.255.088,00 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	R\$
2.033	Manutenção de Logradouros Públicos		PREFEITURA MUNI	Meta 0,000	7.211.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 504 - Serviços de Limpeza Urbana**Objetivos:** Serviços de Limpeza Urbana**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	51.082.085,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	51.082.085,00
						DESPESAS CORRENTES	50.705.559,00
						DESPESAS DE CAPITAL	376.526,00
						Total:	51.082.085,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.040	Manutenção Aterro Sanitário		PREFEITURA MUNI	0,000	460.198,00
2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo		PREFEITURA MUNI	0,000	50.621.887,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 505 - Serviços Funerários

Objetivos: Serviços Funerários

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	1.831.056,00	Fiscal/Seguridade	1.831.056,00
						DESPESAS CORRENTES	522.953,00
						DESPESAS DE CAPITAL	1.308.103,00
						Total:	1.831.056,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort		PREFEITURA MUNI	0,000	1.831.056,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 506 - Iluminação Pública

Objetivos: Iluminação Pública

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	25.185.433,00	Fiscal/Seguridade	25.185.433,00
						DESPESAS CORRENTES	24.097.691,00
						DESPESAS DE CAPITAL	1.087.742,00
						Total:	25.185.433,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.005	Eletrificação de Área Urbanas e Rurais		01/08/2005	PREFEITURA I	R\$ 1.129.578,00	----	----	1.129.578,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	R\$
2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica		PREFEITURA MUNI	0,000	24.055.855,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 507 - Parques e Jardins

Objetivos: Parques e Jardins

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	5.229.533,00	Fiscal/Seguridade	5.229.533,00
						DESPESAS CORRENTES	2.510.176,00
						DESPESAS DE CAPITAL	2.719.357,00
						Total:	5.229.533,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		PREFEITURA MUNI	0,000	5.229.533,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 515 - Habitações Urbanas

Objetivos: Habitações Urbanas

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	6.861.148,00	Fiscal/Seguridade	6.861.148,00
						DESPESAS CORRENTES	418.363,00
						DESPESAS DE CAPITAL	6.442.785,00
						Total:	6.861.148,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.003	Construção de Unidades Habitacionais		01/08/2005	PREFEITURA II	R\$ 6.861.148,00	----	----	6.861.148,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 611 - Saneamento Básico Urbano**Objetivos:** Saneamento Básico Urbano**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	5.334.123,00	Fiscal/Seguridade	5.334.123,00
						DESPESAS CORRENTES	209.180,00
						DESPESAS DE CAPITAL	5.124.943,00
						Total:	5.334.123,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.004	Obras de Saneamento e Dragagem		01/01/2010 31/12/2013	PREFEITURA II	R\$ 4.601.990,00	----	----	4.601.990,00
				Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	R\$
2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. d'água		PREFEITURA MUNI	Meta 0,000	732.133,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento**Objetivos:** Proteção de Florestas e Reflorestamento**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	606.623,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	606.623,00
						DESPESAS CORRENTES	522.951,00
						DESPESAS DE CAPITAL	83.672,00
						Total:	606.623,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.026	Encargos com a Guarda Florestal		PREFEITURA MUNI	0,000	313.770,00
2.069	Atividade de Apoio, Inc. Fiscal. e Pres. Meio Amb.		PREFEITURA MUNI	0,000	292.853,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 640 - Sementes e Mudanças

Objetivos: Sementes e Mudanças

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	543.871,00	Fiscal/Seguridade	543.871,00
						DESPESAS CORRENTES	376.526,00
						DESPESAS DE CAPITAL	167.345,00
						Total:	543.871,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.070	Apoio ao Desenvolvimento Agrícola e do Horto Munic		PREFEITURA MUNI	0,000	543.871,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 654 - Melhoria da Produção Pesqueira**Objetivos:** Melhoria da Produção Pesqueira**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	418.361,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	418.361,00
						DESPESAS CORRENTES	292.853,00
						DESPESAS DE CAPITAL	125.508,00
						Total:	418.361,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro		PREFEITURA MUNI	0,000	418.361,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 705 - Promoção do Turismo

Objetivos: Promoção do Turismo

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	6.024.422,00	Fiscal/Seguridade	6.024.422,00
						DESPESAS CORRENTES	5.606.059,00
						DESPESAS DE CAPITAL	418.363,00
						Total:	6.024.422,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos		PREFEITURA MUNI	0,000	5.438.715,00
2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos		PREFEITURA MUNI	0,000	585.707,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 720 - Desporto de Rendimento

Objetivos: Desporto de Rendimento

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	6.587.658,00	Fiscal/Seguridade	6.587.658,00
						DESPESAS CORRENTES	543.869,00
						DESPESAS DE CAPITAL	6.043.789,00
						Total:	6.587.658,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes		01/01/2010 31/12/2013	PREFEITURA I Meta	R\$ 6.211.133,00 0,000	----	----	6.211.133,00 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.013	Serv. Manut. Praças de Esportes		PREFEITURA MUNI	0,000	376.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 801 - Gestão da Política de Seg. Pública**Objetivos:** Gestão da Política de Seg. Pública**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	836.724,00	Fiscal/Seguridade	836.724,00
						DESPESAS CORRENTES	753.052,00
						DESPESAS DE CAPITAL	83.672,00
						Total:	836.724,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.023	Encargos com a Guarda Municipal		PREFEITURA MUNI	0,000	836.724,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 901 - CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS

Objetivos: CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	11.249.774,00	Fiscal/Seguridade	11.249.774,00
						DESPESAS CORRENTES	6.221.054,00
						DESPESAS DE CAPITAL	5.028.720,00
						Total:	11.249.774,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.001	Aquisição de Imóveis		01/01/2010 31/12/2013	PREFEITURA I Meta	R\$ 2.091.813,00 0,000	----	----	2.091.813,00 0,000
1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais		01/01/2010 31/12/2013	PREFEITURA I Meta	R\$ 4.183.628,00 0,000	----	----	4.183.628,00 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	R\$
2.004	Encargos com a Locação de Imóveis		PREFEITURA MUNI	Meta 0,000	2.342.832,00
2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti		PREFEITURA MUNI	0,000	41.837,00
2.232	Manutenção do Solar Barão do Sahy		PREFEITURA MUNI	0,000	58.571,00
2.233	Mant. do Centro Ferroviário de Cult. de Itacuruçá		PREFEITURA MUNI	0,000	62.754,00
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		PREFEITURA MUNI	0,000	2.468.339,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.**Objetivos:** Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	6.380.029,00	Fiscal/Seguridade	6.380.029,00
						DESPESAS CORRENTES	5.208.614,00
						DESPESAS DE CAPITAL	1.171.415,00
						Total:	6.380.029,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2008	Previsto em 2009	Período 2010 - 2013
1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos		01/08/2005	PREFEITURA II	R\$ 836.725,00	----	----	836.725,00
			01/08/2005	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	R\$
2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal		PREFEITURA MUNI	Meta 0,000	5.543.304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 904 - Ações de Informática

Objetivos: Ações de Informática

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	125.508,00	Fiscal/Seguridade	125.508,00
						DESPESAS CORRENTES	83.672,00
						DESPESAS DE CAPITAL	41.836,00
						Total:	125.508,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados		PREFEITURA MUNI	0,000	125.508,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 908 - Serviços da Dívida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.**Objetivos:** Serviços da Dívida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	2.928.539,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	2.928.539,00
						DESPESAS CORRENTES	627.544,00
						DESPESAS DE CAPITAL	2.300.995,00
						Total:	2.928.539,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	R\$
2.029	Gerenciamento da Dívida Ativa		PREFEITURA MUNI	0,000	2.928.539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor**Objetivos:** Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	5.438.715,00	Fiscal/Seguridade	5.438.715,00
						DESPESAS CORRENTES	5.438.715,00
						Total:	5.438.715,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.030	Transferência de Recursos para o Pasep		PREFEITURA MUNI	0,000	5.438.715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA 2010 - 2013

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 20/03/2009 (C)

Programa: 999 - Reserva de Contigência**Objetivos:** Reserva de Contigência**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat.Econômica	
				PREFEITURA I	4.811.171,00	Fiscal/Seguridade	4.811.171,00
						RESERVA DE CONTINGENCIA	4.811.171,00
						Total:	4.811.171,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	R\$
2.009	Reserva de Contigência		PREFEITURA MUNI	0,000	2.091.814,00
2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PREFEITURA MUNI	0,000	2.719.357,00