ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
GABINETE DA PREFEITA

Lei nº 1154 / 2011

Altera o Plano Plurianual previsto para 2010/2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, Estado do Rio de Janeiro;

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º - Fica alterado o Anexo de Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio do Plano Plurianual 2010/2013, o qual vigorará de acordo com o anexo constante nesta Lei.

Art. 2º - As demais legislações orçamentárias municipais, especialmente as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais, para o período de 2011 a 2013, quando necessário, deverão ser compatibilizadas com o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, considerando as inclusões de novos programas e alterações promovidas por esta **Lei**.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Conceição de Macabu, 29 de dezembro de 2011.

LÍDIA MERCEDES OLIVEIRA SOARES
- Prefeita Municipal -

PUBLICADO NO
JORNAL.....
EM...../...../.....
EDIÇÃO Nº.....

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO : AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA E CONCEDER SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.111.167,95	1.835.000,00	2.507.854,06	2.372.995,05	8.827.017,06

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO COM INSS/ FGTS / IPASCON		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
DIVIDA AMORTIZADA			VALOR:	2.011.167,95	1.775.000,00	2.407.854,06	2.295.076,76	8.489.098,77
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS			VALOR:	100.000,00	60.000,00	100.000,00	77.918,29	337.918,29

PROGRAMA : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO : PROVER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.048.346,52	9.741.852,60	11.293.378,07	11.371.584,78	42.455.161,97

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DO PESSOAL DO PLENÁRIO MANTIDO			VALOR:	632.016,00	632.016,00	600.000,00	721.235,25	2.585.267,25
MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - CÂMARA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MANTIDO			VALOR:	579.348,00	648.692,00	1.054.451,05	661.132,31	2.943.623,36
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA CÂMARA MANTIDAS			VALOR:	464.236,00	428.874,45	362.500,00	529.770,40	1.785.380,85
MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE MANTIDO			VALOR:	379.335,00	467.923,34	419.991,26	432.884,00	1.700.133,60
MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS - GUARDA MUNICIPAL		A	META FÍSICA:		0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL MANTIDA			VALOR:	714.257,	759.993,52	820.159,55	815.086,00	3.109.496,07
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE GABINETE		A	META FÍSICA:		0	0	0	0

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

ATIVIDADES DE GABINETE MANTIDAS		VALOR:	324.000,00	275.000,00	336.558,84	371.209,00	1.306.767,84
MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DO GABINETE	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
VEÍCULOS MANTIDOS		VALOR:	62.145,86	25.000,00	20.000,00	80.018,00	187.163,86
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - COMUNICAÇÃO	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL DA COMUNICAÇÃO MANTIDO		VALOR:	15.675,00	14.963,91	14.963,91	17.887,00	63.489,82
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	748.500,00	658.272,60	753.222,01	854.100,00	3.014.094,61
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDAS		VALOR:	617.556,20	662.039,41	1.038.865,26	559.600,00	2.878.060,87
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	239.300,00	193.962,55	197.787,26	273.100,00	904.149,81
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MANTIDAS		VALOR:	40.278,10	50.251,00	35.986,97	38.800,00	165.316,07
MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	364.800,00	445.902,73	468.254,18	416.300,00	1.695.256,91
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE FAZENDA	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA MANTIDAS		VALOR:	319.223,35	253.643,35	247.643,03	162.500,00	983.009,73
MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	143.000,00	140.485,84	156.605,68	162.200,00	602.291,52
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	A	META FÍSICA:	0	1	0	0	1
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MANTIDAS		VALOR:	51.200,00	105.090,00	83.095,07	38.500,00	277.885,07
MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	720.000,00	609.561,00	813.675,71	821.700,00	2.964.936,71
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS MANTIDAS		VALOR:	255.000,00	228.500,00	181.197,86	160.000,00	824.697,86
MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MANTIDOS		VALOR:	50.000,00	35.000,00	77.123,15	34.300,00	196.423,15
MANUTENÇÃO SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PESSOAL	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	1.080.000,01	828.531,14	1.026.602,13	1.360.000,00	4.295.133,28
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	363.660,00	456.518,30	584.793,99	415.000,00	1.819.972,29
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	85.690,00	81.788,72	82.032,60	97.786,00	347.297,32

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TUR, IND. E COM.	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA SEC. DE TUR, IND. E COM.MANTIDA		VALOR:	23.826,00	12.526,00	6.000,00	27.189,00	69.541,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE INTERNO	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	75.000,00	91.423,19	99.890,18	85.600,00	351.913,37
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO MANTIDAS		VALOR:	20.000,00	86.900,00	85.300,00	22.820,00	215.020,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ESPORTE E LAZER	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	170.000,00	115.661,65	175.802,69	194.000,00	655.464,34
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS		VALOR:	11.300,00	7.600,00	8.400,00	12.900,00	40.200,00
MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	937.000,00	782.884,83	833.157,34	1.145.451,17	3.698.493,34
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA SECRETARIA MANTIDAS		VALOR:	360.000,00	382.234,48	425.794,18	630.000,00	1.798.028,66
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMCA	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL DO FMCA MANTIDO		VALOR:	144.000,00	230.612,59	249.193,23	164.330,00	788.135,82
CARTÃO DO SERVIDOR	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CARTÃO DO SERVIDOR MANTIDO		VALOR:	18.000,00	0,00	0,00	20.540,00	38.540,00
CARTÃO DO SERVIDOR	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CARTÃO DO SERVIDOR MANTIDO		VALOR:	40.000,00	30.000,00	34.330,94	45.646,65	149.977,59

PROGRAMA : 0002 - AMPLICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
OBJETIVO : PROVER A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CASA LEGISLATIVA, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO FUNCIONALISMO BEM COMO O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	70.000,00	110.000,00	77.979,02	79.881,63	337.860,65

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO DA SEDE LEGISLATIVA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
SEDE LEGISLATIVA MANTIDA			VALOR:	20.000,00	100.000,00	77.979,02	22.823,32	220.802,34
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
BENS E QUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			VALOR:	50.000,00	10.000,00	0,00	57.058,31	117.058,31



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA : 0003 - INCENTIVO DE PESSOAL
OBJETIVO : CONTRATAR PESSOAL E PROPORCIONAR AO SERVIDOR PÚBLICO O INCENTIVO VISANDO AUMENTAR O NÍVEL DE COMPETÊNCIA E PRODUTIVIDADE.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	772.900,00	740.260,61	786.537,76	978.837,17	3.278.535,54

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PESSOAL TREINADO E CAPACITADO			VALOR:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.411,66	41.411,66
TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL			VALOR:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.710,00	15.710,00
ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE PARA QUEM TRABALHA		P	META FÍSICA:	1	0	0	0	1
PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS			VALOR:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CARTÃO DO SERVIDOR		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
INCENTIVO AO SERVIDOR MUNICIPAL			VALOR:	442.900,00	532.876,83	776.537,76	442.900,00	2.195.214,59
TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - GUARDA MUNICIPAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
SERVIDOR CAPACITADO			VALOR:	10.000,00	2.000,00	0,00	14.200,00	26.200,00
PLANO DE ASSITÊNCIA FAMILIAR, A SAÚDE, ODONTOLÓGICO E FUNERAL AOS SERVIDORES.		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
INCENTIVO AO SERVIDOR MUNICIPAL			VALOR:	50.000,00	0,00	0,00	11.411,66	61.411,66
CARTÃO DO SERVIDOR		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
			VALOR:	250.000,00	0,00	0,00	285.300,00	535.300,00
FORMAÇÃO ACADÊMICA AO MAGISTÉRIO DA REDE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL GRADUADOS			VALOR:	0,00	190.383,78	0,00	207.903,85	398.287,63

PROGRAMA : 0004 - COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
OBJETIVO : EFETUAR DIVULGAÇÃO DE ATO INSTITUCIONAL E PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL POR MEIO PROPRIO E DE TERCEIROS.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	46.800,00	46.800,00	50.000,00	47.760,00	191.360,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DIVULGADAS			VALOR:	46.800,00	46.800,00	50.000,00	47.760,00	191.360,00

PROGRAMA : 0005 - AMPLIAÇÃO / REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
OBJETIVO : AMPLIAR E MODERNIZAR A SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA AFIM DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA O SERVIDOR E MELHOR ACESSIBILIDADE AOS MUNÍCIPES.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	100.000,00	100.000,00	133.415,93	0,00	333.415,93

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA		P	META FÍSICA:	1	1	0	0	2
PRÉDIO REFORMADO			VALOR:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEMEC	PRÉDIO	P	META FÍSICA:	0	1	0	0	1
SEDE DA SEMEC REFORMADA E AMPLIADA			VALOR:	0,00	100.000,00	133.415,93	0,00	233.415,93

PROGRAMA : 0006 - RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA
OBJETIVO : MANTER ATUALIZADA E GERIR A BASE DE DADOS DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A GERAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		A	META FÍSICA:	4000	3000	0	0	7000
AMPLIAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO			VALOR:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PROGRAMA : 0007 - JUSTIÇA E CIDADANIA
OBJETIVO : REIMPLANTAR O CENTRO DE ATENDIMENTO JURÍDICO PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO MAIS DIGNO AO CIDADÃO.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
15.000,00	0,00	0,00	70.000,00	85.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
REATIVAÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO AO CIDADÃO			VALOR:	15.000,00	0,00	0,00	17.200,00	32.200,00

PROGRAMA : 0008 - REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
OBJETIVO : REESTRUTURAR A PROCURADORIA GERAL AFIM DE DINAMIZAR AS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS PREVISTAS NA LEI ORGANICA MUNICIPAL

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
DINAMIZAÇÃO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL		P	META FÍSICA:	1	0	0	0	1
FUNÇÕES INSTITUCIONAIS APRIMORADAS			VALOR:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

PROGRAMA : 0009 - CARTÓRIO DA DÍVIDA ATIVA
OBJETIVO : FIRMAR CONVÊNIO COM O TJ/RJ PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
12.000,00	10.000,00	0,00	13.700,00	35.700,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL - CONVENIO COM TJ/RJ		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			VALOR:	12.000,00	10.000,00	0,00	13.700,00	35.700,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA : 0010 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
OBJETIVO : RESERVAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
170.000,00	90.000,00	160.000,00	0,00	420.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		A	META FÍSICA:	2	0	0	0	2
PRECATÓRIOS JUDICIAIS PAGOS			VALOR:	170.000,00	90.000,00	160.000,00	0,00	420.000,00

PROGRAMA : 0011 - MANUTENÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS PUBLICOS
OBJETIVO : MANUTENÇAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
94.564,11	125.000,00	85.000,00	364.500,00	669.064,11

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇAO DE REFORMA MANTIDOS.			VALOR:	15.000,00	105.000,00	55.000,00	14.500,00	189.500,00
MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PARQUE DE EXPOSIÇÕES MANTIDO			VALOR:	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00
GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PARQUE DE EXPOSIÇÕES MANTIDO E CONSERVADO			VALOR:	9.564,11	20.000,00	30.000,00	300.000,00	359.564,11

PROGRAMA : 0012 - ESTRUTURA : EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS
OBJETIVO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PARA OBRAS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
200.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS PARA OBRAS		P	META FÍSICA:	2	2	1	0	5
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS MANTIDOS			VALOR:	200.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00

PROGRAMA : 0013 - CONSTRUÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	220.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MANTIDOS			VALOR:	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	220.000,00

PROGRAMA : 0014 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
OBJETIVO : CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
70.000,00	95.000,00	110.000,00	70.000,00	345.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
EDIFICAÇÕES PUBLICAS MANTIDAS			VALOR:	70.000,00	95.000,00	110.000,00	70.000,00	345.000,00

PROGRAMA : 0015 - PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
OBJETIVO : REMODELAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
782.562,00	3.096.500,00	1.146.000,00	20.000,00	5.045.062,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
REMODELAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
LOGRADOUROS PUBLICOS MANTIDOS			VALOR:	15.000,00	51.500,00	51.000,00	10.000,00	127.500,00
PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO MANTIDOS			VALOR:	15.000,00	15.000,00	60.000,00	10.000,00	100.000,00
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO-CONVÊNIOS		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CONVÊNIO COM MINISTÉRIOS DE DESENV. URBANO			VALOR:	730.362,00	3.000.000,00	1.035.000,00	0,00	4.765.362,00
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO-CONTRAPARTIDA		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
			VALOR:	22.200,00	30.000,00	0,00	0,00	52.200,00

PROGRAMA : 0016 - OBRAS VIARIAS
OBJETIVO : COSNTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
506.739,30	321.500,00	224.844,76	460.863,23	1.513.947,29

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PONTES MUNICIPAIS		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PONTES MUNICIPAIS MANTIDAS			VALOR:	55.000,00	21.500,00	0,00	68.000,00	144.500,00
CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO VIÁRIA		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
VIAS PUBLICAS MANTIDAS			VALOR:	350.000,00	225.000,00	103.500,00	270.000,00	948.500,00
MANUTENÇAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA - CIDE		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA VIARIA MANTIDA			VALOR:	101.739,30	75.000,00	121.344,76	122.863,23	420.947,29

PROGRAMA : 0017 - HABITAÇÃO POPULAR
OBJETIVO : ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2010	2011	2012	2013	TOTAL

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CASAS POPULARES MANTIDAS		VALOR:	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00

PROGRAMA : 0018 - ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN
OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO

INDICADOR — **ÍNDICE MAIS RECENTE** — **ÍNDICE FINAL PPA**

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
DISTRITO INDUSTRIAL MANTIDO			VALOR:	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00

PROGRAMA : 0019 - COMPLEXO POLIESPORTIVO
OBJETIVO : AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO

INDICADOR — **ÍNDICE MAIS RECENTE** — **ÍNDICE FINAL PPA**

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO		P	META FÍSICA:	1	1	1	1	4
GINASIO POLIESPORTIVO MANTIDO			VALOR:	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00

PROGRAMA : 0020 - LIMPEZA URBANA
OBJETIVO : MANTER AS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE BEM COMO GARANTIR A COLETA DIÁRIA DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR.

INDICADOR — **ÍNDICE MAIS RECENTE** — **ÍNDICE FINAL PPA**

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
936.500,00	1.200.000,00	1.355.000,00	964.350,00	4.455.850,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

COLETA DE LIXO MANTIDA		VALOR:	636.500,00	900.000,00	1.005.000,00	622.000,00	3.163.500,00
SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
LOGRADOUROS LIMPOS E URBANIZADOS		VALOR:	300.000,00	300.000,00	350.000,00	342.350,00	1.292.350,00

PROGRAMA : 0021 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
OBJETIVO : PERMITIR AOS MUNÍCIPES CONDIÇÕES DIGNAS PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES PRÓXIMOS.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
11.150,00	15.000,00	5.000,00	6.600,00	37.750,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CEMITÉRIO MUNICIPAL MANTIDO			VALOR:	11.150,00	15.000,00	5.000,00	6.600,00	37.750,00

PROGRAMA : 0022 - SERVIÇOS URBANOS
OBJETIVO : PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA, DE FORMA A OFERECER MAIOR SEGURANÇA DE ACESSO AS DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
953.223,35	735.000,00	798.343,80	1.033.671,34	3.520.238,49

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS MANTIDA			VALOR:	898.723,35	711.000,00	763.343,80	971.471,34	3.344.538,49
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS			VALOR:	54.500,00	24.000,00	35.000,00	62.200,00	175.700,00

PROGRAMA : 0023 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO : MELHORAR E AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
500.000,00	579.871,02	620.337,82	584.100,00	2.284.308,84

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA			VALOR:	450.000,00	529.871,02	570.337,82	527.000,00	2.077.208,84
EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ESTENDIDA			VALOR:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.100,00	207.100,00

PROGRAMA : 0024 - REDES DE AGUA E ESGOTO
OBJETIVO : MELHORAR E AMPLIAR A CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
66.000,00	135.000,00	135.000,00	62.100,00	398.100,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDE DE AGUA E ESGOTO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
REDE DE ÁGUA E ESGOTO REPARADA E MANTIDA			VALOR:	45.000,00	100.000,00	130.000,00	38.100,00	313.100,00
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIOS MANTID			VALOR:	21.000,00	35.000,00	5.000,00	24.000,00	85.000,00

PROGRAMA : 0025 - FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
OBJETIVO : FOMENTAR A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
771.778,10	652.654,98	989.400,00	261.851,23	2.675.684,31

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA MANTIDAS			VALOR:	241.778,10	282.654,98	373.000,00	185.300,00	1.082.733,08
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MANTIDOS			VALOR:	30.000,00	20.000,00	35.000,00	34.200,00	119.200,00
AMPLIAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA - CONTRAPARTIDA	%	P	META FÍSICA:	10	10	10	10	40
PATRULHA MECANIZADA AMPLIADA			VALOR:	12.500,00	0,00	0,00	3.850,12	16.350,12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AMPLIAÇAO DA PATRULHA MECANIZADA - CONVENIO MDA-PACII	P	META FÍSICA:	10	10	10	10	40
PATRULHA MECANIZADA AMPLIADA		VALOR:	487.500,00	350.000,00	0,00	38.501,11	876.001,11
CONV. MINIST. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVENIOS		VALOR:	0,00	0,00	581.400,00	0,00	581.400,00
CONV. MINIST. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRAPARTIDA	P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
		VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 0026 - PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTÁVEL
OBJETIVO : FOMENTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM TODO MUNICÍPIO E AMPLIAR, FISCALIZAR, CONSERVAR E MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	44.281,68	30.543,26	53.500,00	87.107,75	215.432,69

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			VALOR:	10.543,26	10.543,26	1.000,00	12.031,61	34.118,13
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-APAS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PRESERVADAS			VALOR:	33.738,42	20.000,00	17.500,00	38.501,14	109.739,56
PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO PEQ. PRODUTOR RURAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
FEIRA LIVRE DO PEQ. PRODUTOR RURAL PADRONIZADA			VALOR:	0,00	0,00	35.000,00	36.575,00	71.575,00

PROGRAMA : 0027 - FOMENTO À PECUÁRIA
OBJETIVO : MANTER A SANIDADE DO REBANHO DO MUNICÍPIO

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	7.928,53	7.928,53	15.000,00	9.047,77	39.904,83

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇAO ANIMAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ANIMAIS VACINADOS			VALOR:	7.928,53	7.928,53	15.000,00	9.047,77	39.904,83

PROGRAMA : 0028 - SUBVENÇÕES TURÍSTICAS
OBJETIVO : CONCEDER SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

INDICADOR — **ÍNDICE MAIS RECENTE** — **ÍNDICE FINAL PPA**

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
325.000,00	215.000,00	256.500,00	385.255,00	1.181.755,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
SUBVENÇÕES A ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
SUBVENÇÕES TURÍSTICAS MANTIDAS			VALOR:	280.000,00	170.000,00	198.500,00	333.905,00	982.405,00
SUBVENÇÕES A ENTIDADES CADASTRADAS-MACABU MOTO CLUBE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
SUBVENÇÕES A ENTIDADES CADASTRADAS MANTIDAS			VALOR:	45.000,00	45.000,00	58.000,00	51.350,00	199.350,00

PROGRAMA : 0029 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL

INDICADOR — **ÍNDICE MAIS RECENTE** — **ÍNDICE FINAL PPA**

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
839.185,89	741.000,00	1.194.600,00	800.000,00	3.574.785,89

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS URBANOS, RURAIS E ECOTURISMO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
EVENTOS TURÍSTICOS MANTIDOS			VALOR:	839.185,89	741.000,00	1.011.000,00	800.000,00	3.391.185,89
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			VALOR:	0,00	0,00	183.600,00	0,00	183.600,00
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO-CONTRAPARTIDA		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 0030 - GESTÃO DE PONTOS TURÍSTICOS
OBJETIVO : MANTER OS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIOS

INDICADOR — **ÍNDICE MAIS RECENTE** — **ÍNDICE FINAL PPA**

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 0031 - POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
OBJETIVO : INCENTIVAR AÇÕES DE DESPORTO E LAZER A FIM DE REDUZIR O TEMPO OCIOSO DAS CRIANÇAS E JOVENS COM A PRÁTICA DO ESPORTE

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.408.259,38	89.860,00	391.430,00	68.741,00	1.958.290,38

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			VALOR:	20.000,00	64.000,00	174.500,00	50.648,00	309.148,00
GESTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
GINÁSIO POLIESPORTIVO MANTIDO			VALOR:	12.860,00	7.860,00	3.930,00	14.668,00	39.318,00
GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ESTADIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO MANTIDO			VALOR:	3.000,00	18.000,00	9.000,00	3.425,00	33.425,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRAS POLIESPORTIVAS CONSTRUIDAS			VALOR:	1.303.779,76	0,00	0,00	0,00	1.303.779,76
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS- REC.PROPRIO		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRAS REFORMADAS E CONSTRUIDAS			VALOR:	68.619,62	0,00	0,00	0,00	68.619,62
CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			VALOR:	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
CONVÊNIO MINIST. DOS ESPORTES-CONTRAPARTIDA		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 0032 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
OBJETIVO : APOIAR AS ENTIDADES CADASTRADAS PROMOTORAS DO ESPORTE MUNICIPAL

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
49.200,00	49.200,00	43.700,00	56.130,00	198.230,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			VALOR:	49.200,00	49.200,00	43.700,00	56.130,00	198.230,00

PROGRAMA : 0033 - INICIAÇÃO ESPORTIVA
OBJETIVO : APOIAR AÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA AMPLIANDO OPORTUNIDADES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.847,00	21.847,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CLUBE DE FUTEBOL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
APOIO À INICIAÇÃO ESPORTIVA			VALOR:	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.847,00	21.847,00

PROGRAMA : 0034 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
OBJETIVO : GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
471.408,62	760.175,00	750.000,00	515.733,17	2.497.316,79

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC. ENSINO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO			VALOR:	450.000,00	750.000,00	750.000,00	490.000,00	2.440.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO			VALOR:	21.408,62	10.175,00	0,00	25.733,17	57.316,79

PROGRAMA : 0035 - MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO : ERRADICAR A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO DOS ALUNOS, INTRODUZINDO HÁBITOS ALIMENTARES E OFERECENDO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	196.315,00	1.071.930,00	1.505.938,80	1.422.585,35	4.196.769,15

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-REC. ENSINO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
DIMINUIÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR			VALOR:	100.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.258.000,00	3.408.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
DIMINUIÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR			VALOR:	87.286,82	217.350,00	223.948,10	117.413,82	645.998,74
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MERENDA ESCOLAR MANTIDA			VALOR:	9.028,18	4.580,00	47.254,90	10.872,62	71.735,70
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAPE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAPE			VALOR:	0,00	0,00	34.735,80	36.298,91	71.034,71

PROGRAMA : 0036 - TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL
OBJETIVO : PROMOVER TRANSPORTE AOS MACABUENSES QUE ESTUDAM EM OUTROS MUNICÍPIOS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	450.000,00	850.000,00	800.000,00	500.000,00	2.600.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E SECUNDARISTA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
GARANTIA DO ACESSO ÀS UNIVERSIDADES E CURSOS			VALOR:	450.000,00	850.000,00	800.000,00	500.000,00	2.600.000,00

PROGRAMA : 0037 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
OBJETIVO : MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	573.530,62	726.720,00	886.045,87	776.666,96	2.962.963,45

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADES ESCOLARES MANTIDAS		VALOR:	150.000,00	346.720,00	430.845,87	228.183,00	1.155.748,87
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		VALOR:	300.000,00	350.000,00	325.200,00	412.983,96	1.388.183,96
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	P	META FÍSICA:	1	1	1	1	4
PARQUES INFANTIS ADQUIRIDOS		VALOR:	24.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	111.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PARQUES INFANTIS	A	META FÍSICA:	1	2	3	4	10
PARQUES INFANTIS MANTIDOS		VALOR:	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	P	META FÍSICA:	1	1	0	0	2
AREAS ADQUIRIDAS		VALOR:	98.530,62	0,00	0,00	0,00	98.530,62
INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS	P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
		VALOR:	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	204.500,00

PROGRAMA : 0038 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA
OBJETIVO : IMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ESCOLAS DA REDE, ONDE HOUVER DEMANDA DE ALUNOS MAIORES DE 14 ANOS.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
19.656,00	0,00	2.946,90	22.431,00	45.033,90

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS IMPLEMENTADO			VALOR:	19.656,00	0,00	2.946,90	22.431,00	45.033,90

PROGRAMA : 0039 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS
OBJETIVO : REVITALIZAR AS PRAÇAS DOS BAIRROS COM A AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
28.336,00	10.000,00	0,00	49.453,00	87.789,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA PRAÇAS		P	META FÍSICA:	2	2	2	2	8
PRAÇAS REVITALIZADAS			VALOR:	28.336,00	10.000,00	0,00	49.453,00	87.789,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA : 0040 - A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DE AÇÕES EDUCATIVAS ATRAVÉS DA MÚSICA.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
39.000,00	109.000,00	83.000,00	71.681,00	302.681,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA CULTURA MUSICAL			VALOR:	10.000,00	39.000,00	23.000,00	13.000,00	85.000,00
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
APRESENTAÇÕES MUSICAIS MANTIDAS			VALOR:	29.000,00	0,00	0,00	15.000,00	44.000,00
APOIO AO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS E BANDAS MARCIAIS LOCAIS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
EVENTOS COM BANDAS MARCIAIS APOIADOS			VALOR:	0,00	20.000,00	20.000,00	21.840,50	61.840,50
APOIO À ESCOLA DE MÚSICA VILLA LOBOS	ESC.MÚS.	A	META FÍSICA:	0	1	1	1	3
ESCOLA DE MÚSICA VILLA LOBOS APOIADA			VALOR:	0,00	50.000,00	40.000,00	21.840,50	111.840,50

PROGRAMA : 0041 - O FUTURO EM NOSSAS MÃOS
OBJETIVO : PROMOVER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE PARA JOVENS E ADULTOS SEM QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DE OFICINAS DE ESTUDO

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
REALIZAÇÃO DE OFICINAS PROFFISSIONALIZANTES		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE OFICINAS DE ESTUDO			VALOR:	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00

PROGRAMA : 0042 - RESGATE CULTURAL MACABUENSE
OBJETIVO : DESENVOLVER E PROMOVER ENCONTROS DE APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS, MUSICAIS, DANÇAS CAIPIRAS EM EVENTOS FESTIVOS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	0,00	0,00	38.000,00	68.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
APOIO A PRODUÇÃO LITERARIA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO LITERÁRIA			VALOR:	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00
APOIO À APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS E TÍPICAS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS APOIADAS			VALOR:	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	23.000,00

PROGRAMA : 0043 - A CULTURA TRANSFORMA O CIDADÃO
OBJETIVO : CRIAR AMBIENTE PROPÍCIO ESTRUTURADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATRAÇÕES CULTURAIS E INCENTIVAR AS CULTURAS TRADICIONAIS DA NOSSA REGIÃO

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	34.000,00	34.000,00	22.000,00	48.000,00	138.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
PROMOÇAO DO RESGATE CULTURAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CULTURA RESGATADA			VALOR:	19.000,00	19.000,00	12.000,00	25.000,00	75.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			VALOR:	15.000,00	15.000,00	10.000,00	23.000,00	63.000,00

PROGRAMA : 0044 - AÇÃO, CULTURA E LAZER EM MACABU
OBJETIVO : INTEGRAR CRIANÇAS E JOVENS DOS BAIRROS DE CONCEIÇÃO DE MACABU, CRIANDO ELEMENTOS QUE INIBAM A INSERÇÃO DOS MESMOS EM ATIVIDADES ILÍCITAS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	40.000,00	40.000,00	19.000,00	28.000,00	127.000,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
EVENTOS DE RUA			VALOR:	40.000,00	40.000,00	19.000,00	28.000,00	127.000,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA : 0045 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES QUE GARANTAM OS MINIMOS SOCIAIS AOS CIDADAÕS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	716.809,80	872.000,00	1.460.621,30	1.161.777,19	4.211.208,29

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CONTRAPARTIDA MANTIDA			VALOR:	10.000,00	2.000,00	0,00	47.640,64	59.640,64
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROMOVER		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA PROMOVER MANTIDO			VALOR:	82.000,00	85.000,00	150.000,00	61.932,83	378.932,83
MANUTENÇÃO DO AUXILIO FUNERAL / NATALIDADE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
AUXILIO FUNERAL / NATALIDADE MANTIDOS			VALOR:	25.000,00	40.000,00	31.000,00	17.865,24	113.865,24
SUBVENÇÕES A ENTIDADES VOLTADAS AOS PORTADORES DE NECES. ESPECIAIS	ENTIDADES	A	META FÍSICA:	0	2	2	2	6
SUBVENÇÕES MANTIDAS			VALOR:	0,00	120.000,00	114.239,82	120.000,00	354.239,82
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA PAIF MANTIDO			VALOR:	194.000,00	190.000,00	190.000,00	231.057,11	805.057,11
ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL MANTIDO			VALOR:	20.500,00	10.000,00	10.000,00	24.415,85	64.915,85
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA MANTIDO			VALOR:	60.500,00	235.000,00	235.000,00	72.056,47	602.556,47
MANUTENÇÃO DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA BOLSA FAMILIA MANTIDO			VALOR:	30.000,00	25.000,00	33.988,59	35.730,48	124.719,07
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL MANTIDAS			VALOR:	100.000,00	35.000,00	41.872,61	174.386,83	351.259,44
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CREAS			VALOR:	50.000,00	25.000,00	15.000,00	186.439,35	276.439,35
TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL GRATUITO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
TRANSPORTE GRATUITO PARA A POPULAÇÃO CARENTE			VALOR	10.000,00	0,00	0,00	11.411,66	21.411,66
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GRATUITO AO TRABLHADOR		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
TRANSPORTE GRATUITO AO TRABALHADOR			VALOR:	15.000,00	0,00	0,00	17.117,00	32.117,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCER COM DIGNIDADE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROG. NASCER COM DIGNIDADE IMPLANTADO E MANTIDO			VALOR:	94.809,80	60.000,00	58.221,22	108.193,73	321.224,75
CASAMENTO COMUNITÁRIO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CASAMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO E MANTIDO			VALOR:	25.000,00	20.000,00	12.500,00	28.530,00	86.030,00
MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES AO ASILO SANTO ANTÔNIO	ASILO	A	META FÍSICA:	0	1	1	1	3
ASILO SANTO ANTÔNIO APOIADO			VALOR:	0,00	25.000,00	58.799,06	25.000,00	108.799,06
CONV. MINIST. DESENV. SOCIAL - CONTRAPARTIDA		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			VALOR:	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00

PROGRAMA : 0047 - ASSIST. A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA
OBJETIVO : ESTABELECER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES QUE PRESTAM ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIAS NO MUNICIPIO.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
25.000,00	120.000,00	0,00	741.338,15	886.338,15

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
SUBVENÇÕES A ENTIDADES VOLTADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
SUBVENÇÕES A ENTIDADES MANTIDAS			VALOR:	25.000,00	120.000,00	0,00	29.775,40	174.775,40
AUXILIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS - BPC MUNICIPAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
AUXILIO BPC MUNICIPAL GARANTIDO			VALOR:	0,00	0,00	0,00	711.562,75	711.562,75

PROGRAMA : 0048 - DEFESA CIVIL
OBJETIVO : PROMOVER A DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAS NO AUXILIO AS FAMILIAS EM CONDIÇÕES DE RISCO

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
70.000,00	60.000,00	20.717,31	400.000,00	550.717,31

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
DEFESA CIVIL MANTIDA			VALOR:	70.000,00	60.000,00	20.717,31	400.000,00	550.717,31



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA : 0049 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO : PROMOVER UM CONJUNTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVASE PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM ENFASE NO FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	922.210,00	630.500,00	615.872,33	1.178.555,60	3.347.137,93

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CONSELHO TUTELAR MANTIDO			VALOR:	115.800,00	37.500,00	49.003,13	126.247,70	328.550,83
MANUT.NÚCLEO ATEND.INFANCIA E ADOL.-NAIA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CASA ABRIGO MANTIDA			VALOR:	61.600,00	16.000,00	26.733,09	131.607,27	235.940,36
MANUTENÇAO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA AÇÃO JOVEM MANTIDO			VALOR:	19.000,00	0,00	150.500,00	22.629,31	192.129,31
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAC		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA PAC MANTIDO			VALOR:	123.110,00	80.000,00	80.000,00	146.625,98	429.735,98
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI BOLSA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA PETI BOLSA MANTIDO			VALOR:	6.000,00	5.000,00	5.000,00	7.146,10	23.146,10
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO TRANSIÇÃO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PBT MANTIDO			VALOR:	32.100,00	35.000,00	0,00	38.231,61	105.331,61
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PBV MANTIDO			VALOR:	55.000,00	35.000,00	35.000,00	61.505,88	186.505,88
MANUTENÇÃO DO PETI JORNADA AMPLIADA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PETI JORNADA MANTIDO			VALOR:	41.700,00	34.000,00	34.000,00	49.665,37	159.365,37
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ MANTIDO			VALOR:	251.000,00	240.000,00	0,00	298.945,01	789.945,01
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI SASC		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA PETI SASC MANTIDO			VALOR:	128.000,00	115.000,00	115.000,00	152.450,05	510.450,05
MANUTENÇÃO DO PETI GERAÇÃO DE RENDA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PETI GERAÇÃO DE RENDA MANTIDO			VALOR:	6.500,00	7.000,00	58.636,11	7.741,60	79.877,71
CONVENIO PETROBRAS CMCA		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CONVENIO MANTIDO			VALOR:	82.400,00	26.000,00	26.000,00	98.139,72	232.539,72

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

SEMEANDO A CIDADANIA	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		VALOR:	0,00	0,00	36.000,00	37.620,00	73.620,00

PROGRAMA : 0050 - DESAPROPRIAÇÃO / AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
OBJETIVO : ADQUIRIR IMOVEIS PARA CONSTRÇÃO DE PREDIOS E DEMAIS ESPAÇOS PUBLICOS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
10.000,00	0,00	0,00	240.354,58	250.354,58

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
IMÓVEIS ADQUIRIDOS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		P	META FÍSICA:	1	1	1	1	4
IMÓVEIS ADQUIRIDOS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	240.354,58	240.354,58
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		P	META FÍSICA:	1	0	0	0	1
AREA ADQUIRIDA			VALOR:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DE CARATER JUDICIARIO.		P	META FÍSICA:	1	1	0	0	2
AREAS ADQUIRIDAS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 0052 - GESTÃO ESCOLAR
OBJETIVO : MANTER AS AÇÕES VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
5.820.762,64	7.083.946,37	8.557.518,52	6.567.402,11	28.029.629,64

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-60% MAGISTÉRIO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO			VALOR:	2.610.500,00	3.031.347,76	4.171.195,00	2.979.014,00	12.792.056,76
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-40% APOIO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
QUADRO DE PESSOAL MANTIDO			VALOR:	914.202,53	1.561.555,84	1.797.885,17	1.275.455,49	5.549.099,03
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

QUADRO DE PESSOAL MANTIDO		VALOR:	1.118.997,47	1.117.462,04	845.222,39	1.276.962,00	4.358.643,90
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃ-ENS.FUNDAMENTAL	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DA DE EDUCAÇÃO MANTIDAS		VALOR:	1.128.656,64	907.058,11	969.798,27	595.235,40	3.600.748,42
MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO-ENS.INFANTIL	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MANTIDAS		VALOR:	48.406,00	148.000,00	252.627,69	77.248,00	526.281,69
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
UNIDADES ESCOLARES MANTIDAS		VALOR:	0,00	318.522,62	0,00	363.487,22	682.009,84
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
		VALOR:	0,00	0,00	520.790,00	0,00	520.790,00

PROGRAMA : 0053 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
OBJETIVO : DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
0,00	2.490,00	3.802,13	2.719,14	9.011,27

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ESCOLAS	A	META FÍSICA:	0	3	3	3	9
PROGRAMA PDDE MANTIDO			VALOR:	0,00	2.490,00	3.802,13	2.719,14	9.011,27

PROGRAMA : 0200 - GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - SAÚDE
OBJETIVO : DAR SUPORTE E SUBSIDIOS INDISPENSÁVEIS A IMPLANTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
526.000,00	953.189,50	2.043.854,51	448.000,00	3.971.044,01

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANTIDA			VALOR:	300.000,00	633.189,50	733.743,59	330.000,00	1.996.933,09
GARANTIA DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROCESSOS JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS GARANTIDOS			VALOR:	100.000,00	220.000,00	234.948,31	80.000,00	634.948,31
AQUISIÇÃO DE AREA E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		P	META FÍSICA:	0	1	0	0	1

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AQUISIÇÃO E CONTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - QUALIGEST	%	P	META FÍSICA:	50	50	0	0	100
SISTEMA DE SAÚDE INFORMATIZADO			VALOR:	100.000,00	100.000,00	55.162,61	0,00	255.162,61
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - PPI/ECD		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			VALOR:	20.000,00	0,00	0,00	32.000,00	52.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIRANDA DA SAÚDE - RP		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA CIRANDA DA SAÚDE IMPLANTADO E MANTIDO			VALOR:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00
CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVENIOS			VALOR:	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
CONV. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CONTRAPARTIDA		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 0201 - SAUDE PREVENTIVA
OBJETIVO : PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS E AGRAVOS EM QUALQUER MUDANÇA, NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES E SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA NA POPULAÇÃO.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	3.507.264,42	3.994.800,00	3.829.795,05	3.874.824,82	15.206.684,29

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
POSTO DE SAÚDE CENTRAL MANTIDO			VALOR:	705.000,00	860.000,00	2.020.264,75	940.000,00	4.525.264,75
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VIGSAN		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDA			VALOR:	20.000,00	39.000,00	9.526,25	40.000,00	108.526,25
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- PPI/ECD		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANTIDA			VALOR:	147.000,00	216.000,00	0,00	166.600,00	529.600,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MANTIDA			VALOR:	100.000,00	100.000,00	178.586,87	100.000,00	478.586,87
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- PACS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MANTIDO			VALOR:	400.000,00	465.000,00	461.522,59	435.000,00	1.761.522,59
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA MANTIDO			VALOR:	600.000,00	647.000,00	242.677,39	600.000,00	2.089.677,39
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA SAUDE BUCAL MANTIDO			VALOR:	110.000,00	204.000,00	52.908,80	110.000,00	476.908,80



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

APLICAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIFICIDADES REGIONAIS- ESPREG	UN	P	META FÍSICA:	1	0	0	0	1
PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS APLICADO			VALOR:	150.000,00	388.000,00	181.547,85	0,00	719.547,85
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO PSF		P	META FÍSICA:	1	0	0	0	1
UNIDADES DE PSF IMPLANTADO			VALOR:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB		P	META FÍSICA:	0	1	0	0	1
UNIDADES DO PROGR.SAÚDE BUCAL IMPLANTADO			VALOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	UN	A	META FÍSICA:	1	0	0	0	1
CENTRO DE REABILITAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO			VALOR:	75.000,00	111.800,00	160.390,35	95.000,00	442.190,35
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA	%	P	META FÍSICA:	70	10	10	10	100
UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVAS REFORMADAS			VALOR:	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	210.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER IMPLANTADO E MANTID			VALOR:	62.000,00	0,00	0,00	88.000,00	150.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO - RP		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO IMPLANTADO E MANTIDO			VALOR:	62.000,00	41.000,00	0,00	88.000,00	191.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	UN	P	META FÍSICA:	1	0	0	0	1
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA IMPLANTADO			VALOR:	62.000,00	0,00	0,00	88.000,00	150.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - RP		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR IMPLANTADO E MANTIDO			VALOR:	52.000,00	0,00	0,00	86.000,00	138.000,00
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE CENTRAL - PAB		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
POSTO DE SAUDE CENTRAL MANTIDO			VALOR:	499.264,42	579.000,00	0,00	569.743,62	1.648.008,04
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MANTIDA			VALOR:	63.000,00	174.000,00	343.345,13	71.400,00	651.745,13
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA PAFARM MANTIDO			VALOR:	150.000,00	170.000,00	0,00	150.000,00	470.000,00
PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL INTERIOR-PAHI		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA PAHI IMPLANTADO			VALOR:	0,00	0,00	117.040,00	122.306,80	239.346,80
MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE-VIGSAU		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE IMPLANTADO			VALOR:	0,00	0,00	61.985,07	64.774,40	126.759,47

PROGRAMA : 0202 - SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
OBJETIVO : CRIAR DE UNIDADE INTERMEDIÁRIA DE PACIENTES GRAVES E GARANTIR ATENDIMENTO COM PROFISSIONAIS DE ESPECIALIDADES DE MAIOR DEMANDA.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	4.455.000,00	5.840.994,33	5.284.436,24	4.600.000,00	20.180.430,57

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
UNIDADE EMERGENCIA E HOSPITALAR MANTIDA			VALOR:	3.300.000,00	3.658.524,17	5.284.436,24	3.750.000,00	15.992.960,41
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL ANA MOREIRA	%	P	META FÍSICA:	40	20	20	20	100
HOSPITAL ANA MOREIRA REESTRUTURADO			VALOR:	455.000,00	0,00	0,00	150.000,00	605.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR - SUS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
UNIDADE EMERGENCIA HOSPITALAR MANTIDA			VALOR:	700.000,00	909.000,00	0,00	700.000,00	2.309.000,00
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL ANA MOREIRA	UN	P	META FÍSICA:	0	1	0	0	1
			VALOR:	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	UN	P	META FÍSICA:	0	1	0	0	1
POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO			VALOR:	0,00	523.470,16	0,00	0,00	523.470,16

PROGRAMA : 0203 - SAÚDE MENTAL
OBJETIVO : PROMOVER A INSERÇÃO SOCIAL DE SEUS USUÁRIOS, ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E ATIVIDADES DE OFICINAS TERAPÊUTICAS.

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	280.000,00	463.000,00	116.330,75	305.000,00	1.164.330,75

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL MANTIDO			VALOR:	15.000,00	110.000,00	116.330,75	20.000,00	261.330,75
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL MANTIDO			VALOR:	265.000,00	353.000,00	0,00	285.000,00	903.000,00

PROGRAMA : 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
OBJETIVO : CUIDAR PELA BOA PRATICA DE APLICAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIARIOS PARA CUSTEIO DO PLANO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS DE CONCEIÇÃO DE MACABU, COM FIEL APLICAÇÃO DAS REGRAS ATUARIAIS EM VIGOR

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	324.000,00	344.850,00	455.000,00	376.585,00	1.500.435,00

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASCON		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASCON MANTIDAS			VALOR:	324.000,00	344.850,00	455.000,00	376.585,00	1.500.435,00

PROGRAMA : 0902 - PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
OBJETIVO : ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSOES E DE SERVIDORES INATIVOS BEM COMO CONCEDER BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PREVISTOS EM LEI

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.776.500,00	1.856.442,50	3.020.000,00	2.225.832,00	8.878.774,50

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS			VALOR:	1.776.500,00	1.856.442,50	2.830.000,00	2.027.282,00	8.490.224,50
MANUT. PAGAMENTO INATIVOS E PENS. TESOURO MUNICIPAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
			VALOR:	0,00	0,00	190.000,00	198.550,00	388.550,00

PROGRAMA : 1000 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
OBJETIVO : ESTIMULAR O COMERCIO E SERVIÇOS LOCAIS AFIM DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL

INDICADOR	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE FINAL PPA

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	10.000,00	10.000,00	0,00	11.411,66	31.411,66

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
PADRONIZAÇAO NA FEIRA LIVRE INFORMAL		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
FEIRAS LIVRES PADRONIZADAS			VALOR:	10.000,00	10.000,00	0,00	11.411,66	31.411,66

PROGRAMA : 1701 - CONST. RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OBJETIVO : CANALIZAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU

PPA 2010/2013

ANEXO 1 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

INDICADOR | **ÍNDICE MAIS RECENTE** | **ÍNDICE FINAL PPA**

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
1.627.607,62	0,00	0,00	0,00	1.627.607,62

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS-REC. CONVENIO		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS			VALOR:	1.546.227,24	0,00	0,00	0,00	1.546.227,24
CANALIZAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS-REC. PROPRIO		P	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
RIOS E CORREGOS CANALIZADOS			VALOR:	81.380,38	0,00	0,00	0,00	81.380,38

PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO : RESERVA DE PASSIVO CONTINGENCIAL PARA DESPESAS IMPREVISTAS

INDICADOR | **ÍNDICE MAIS RECENTE** | **ÍNDICE FINAL PPA**

Dados Financeiros em R$ Médios/2010

2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.831.102,33	4.005.919,88	4.447.041,70	4.614.804,33	16.898.868,24

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2010	2011	2012	2013	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA CRIADA			VALOR:	201.513,94	213.000,00	305.219,60	472.841,57	1.192.575,11
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		A	META FÍSICA:	0	0	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			VALOR:	3.629.588,39	3.792.919,88	4.141.822,10	4.141.962,76	15.706.293,13