

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	OPERAÇÃO ESPECIAL	0000
UNIDADE RESPONSÁVEL	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
OBJETIVO		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE		

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dívida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Líquida	%	79,870	75,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 4.018.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÂMARA MUNICIPAL	01.00
OBJETIVO		
PROCESSO LEGISLATIVO		

JUSTIFICATIVA
 PROCESSO LEGISLATIVO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sessões ordinárias realizadas	SR	32,000	32,000
Sessões extraordinárias realizadas	SR	4,000	5,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 3.500.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0058
UNIDADE RESPONSÁVEL	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
OBJETIVO		
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
 JUSTIFICATIVA		
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	Pes	150,000	200,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 11.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	VIAS URBANAS	0062
UNIDADE RESPONSÁVEL	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
OBJETIVO		
VIAS URBANAS		
 JUSTIFICATIVA		
VIAS URBANAS		

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Recuperação e sinalização das estradas	%	25,000	25,000
Obras realizadas	OBR	12,000	12,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 5.264.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018	CÓDIGO
PROGRAMA INATIVOS	0063
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
OBJETIVO	
COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	

JUSTIFICATIVA
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 3.390.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	0064
UNIDADE RESPONSÁVEL	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
OBJETIVO		
PLANEJAR E ELABORAR AS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), ACOMPANHAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		

JUSTIFICATIVA
ACOMPANHAMENTO E OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Modificações Orçamentárias	%	27,400	23,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 218.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA

0065

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

ANÁLISE DE LICITAÇÕES, PARECERES E CONSULTORIA AOS OUTROS DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE GABINETE

JUSTIFICATIVA

AS NOVAS DEMANDAS POR INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO , CADA VEZ MAIS SOFISTICADA, EXIGE UMA ASSESSORIA JURÍDICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde	AÇS	2.300,000	2.200,000
Potencialização nas Execuções Fiscais	AÇS	12.230,000	12.500,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.746.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018**CÓDIGO**

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS

0066

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

MANTER A DIRETORIA E DEMAIS SETORES, COMO LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, CADASTRO, FISCALIZAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E DIVIDA ATIVA.

JUSTIFICATIVA

APRIMORAR E RACIONALIZAR PROCESSAMENTO E SERVIÇOS DE TODO OS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO. AUMENTAR RECEITAS PRÓPRIAS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa dos lanç. Trib. e não Trib. efetuados / recebidos	%	42,000	35,000
Dívida ativa recebida/ total	%	1,870	3,000
Taxa de Incremento na arrecadação municipal (ano)	%	5,800	6,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 8.904.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO

0067

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DE MAIS SETORES SUBORDINADOS E REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

JUSTIFICATIVA

MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Levantamento Geral do Patrimônio	%	0,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.651.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018**CÓDIGO**

PROGRAMA MOBILIDADE URBANA

0068

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL, PERMANENTE, PLACAS DE TRÂNSITO, SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE TRÂNSITO E REDUTORES DE VELOCIDADE

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sinalização de Trânsito (vertical e horizontal)	%	60,000	62,000
Ações de Educação para o Trânsito	%	0,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 4.568.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO

PROGRAMA CIDADE LIMPA

0069

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM.

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAR AS DEMANDAS DE POLITICA E LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA SAFRA AGRÍCOLA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pequeno produtor assistido	PDT	10,000	12,000
Educação ambiental (visitas recebidas de alunos)	VIS	0,000	4,000
Embalagens de insumos agrícolas coletadas	UN	46,000	46,000
Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas	AÇS	4,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 4.150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018**CÓDIGO**

PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

0070

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO, REQUISICÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGADOUROS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS

JUSTIFICATIVA

MANTER AS VIAS URBANAS EM CONDIÇÕES DE CONVIVENCIA, TRANSITO E HABITAÇÃO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade)	%	99,360	99,400
Coleta Seletiva de lixo	TON	0,000	1.200,000
Orçamento atual. / Orçamento executado	%	98,000	98,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 8.676.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo**Município de Mococa****ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018**CÓDIGO**

PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL

0071

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

PROMOVER EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS, VALORIZANDO OS SEGMENTOS LOCAIS, IMPLEMENTAR O TURISMO EM GERAL, REFORMAR O TEATRO E A BIBLIOTECA

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O BOM FUNIONAMENTO DO DEPARTAMENTO. CONTEMPLANDO A POPULAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, VALORIZANDO E INCENTIVANDO O TURISMO EM NOSSO MUNICÍPIOI.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos culturais realizados	UN	12,000	18,000
Pessoas participantes de eventos culturais	Pes	55.000,000	55.000,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 2.177.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018**CÓDIGO**

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0072

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM GARANTIR UMA BOA ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS NA ESCOLA

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA CONDIÇÕES BÁSICAS À ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA, NO PERÍODO DE FREQUÊNCIA DAS AULAS E ATIVIDADES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições/dia	UN	8.040,000	8.100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 3.276.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO

PROGRAMA ENSINO MÉDIO

0073

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

JUSTIFICATIVA

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População de 18 a 24 anos c/ Ensino Médio Completo (Fonte: Seade)	%	31,380	32,000
População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo	%	62,600	63,000
Taxa de Repetência escolar - Ensino Médio	%	13,000	12,000
Taxa de Evasão escolar - Ensino Médio	%	7,600	7,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.883.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

0074

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

APOIAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E LOGÍSTICO, ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E INCREMENTANDO A ECONOMIA LOCAL

JUSTIFICATIVA

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade	UN	0,000	10,000
Reforma e Readequação dos Distritos Industriais	%	0,000	25,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.051.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO

PROGRAMA DESPORTO AMADOR

0075

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR COMO MEIO DE INSERÇÃO SOCIAL E INTEGRADOR DA SOCIEDADE

JUSTIFICATIVA

PROMOVER O LAZER E O ESPORTE, REDUZINDO O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos Esportivos Realizados ou sediados	QT	7,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.331.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018**CÓDIGO**

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE

0076

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

COORDENAR, MONITORAR, SUPERVISIONAR TODOS OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS

JUSTIFICATIVA

GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES OBJETIVANDO EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS, DEMONSTRANDO TRANSPARENCIA NA GESTÃO PÚBLICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População Administrada - Fonte: Seade	Pes	66.557,000	67.309,000
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Fonte: IBGE	IDH	0,810	0,830

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 1.791.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0077
UNIDADE RESPONSÁVEL	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
OBJETIVO		
QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA		

JUSTIFICATIVA
 APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Total de servidores ativos	SER	1.622,000	1.630,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 7.624.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018**CÓDIGO**

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

0078

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECEENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO, VISANDO A PLENA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. MELHORAR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDOS DA ZONA RURAL. MELHORAR A

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vagas disponibilizadas	UN	1.792,000	1.800,000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil)	SER	247,000	250,000
Nota do IDEB - 4 Série / 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal Ideb	NOT	6,400	6,700
Nota do IDEB - 8 Série / 9 Ano (anos finais) - Fonte: Portal Ideb	NOT	5,100	5,300
Taxa de analfabetismo da População 15 anos ou mais (Fonte: IBGE)	%	5,800	5,500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 50.271.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018**CÓDIGO**

PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA

0079

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS, UPA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E

JUSTIFICATIVA

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura do PSF em relação a população total	%	62,000	65,000
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS	%	8,600	8,400
Taxa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS	%	13,500	13,000
Taxa de Mortalidade da pop. c/ 60 anos ou mais (por mil habit. nesta faixa) - Fonte: IPF	%	16,500	16,000
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPR	%	1,200	1,200
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA)	VIS	1.800,000	1.800,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas	%	82,350	83,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 56.221.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080
UNIDADE RESPONSÁVEL	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00

OBJETIVO

INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. GARANTIR AS POLÍTICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL. REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

JUSTIFICATIVA

OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS SOCIAIS. SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	Pes	135,000	135,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 12.667.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
OBJETIVO		
PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES		

JUSTIFICATIVA

DOTAR UM ORÇAMENTO DE GARANTIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES QUE POSSAM OCORRER POR MOTIVOS INVOLUNTÁRIOS E INCLUSIVE DE CALAMIDADE PÚBLICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual s/ a Receita Corrente Líquida	%	3,000	2,500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 100.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

