

**Estado de São Paulo****Município de Mococa****ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****DESCRÍÇÃO 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

#### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

##### EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL

##### OBJETIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO

0001

01.00

##### 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

#### DESCRÍÇÃO 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****DESCRÍÇÃO 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

#### DESCRÍÇÃO 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 AAPOSENTADORIA 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

#### DESCRÍÇÃO 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

#### DESCRÍÇÃO 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****DESCRÍÇÃO 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
Divida 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

#### DESCRÍÇÃO 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 DEMAIS 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****DESCRÍÇÃO 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 RÉDUTORES 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****DESCRÍÇÃO 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 POLÍTICA 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****DESCRÍÇÃO 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, REQUISIÇÃO 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****DESCRÍÇÃO 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 MUNICÍPIO.

**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

#### DESCRÍÇÃO 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****DESCRÍÇÃO 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****DESCRÍÇÃO 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

#### DESCRÍÇÃO 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****DESCRÍÇÃO 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

#### DESCRÍÇÃO 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****DESCRÍÇÃO 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 OFRÉCENDO 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. MEIA HORAS DE ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIGINANDO DA ZONA RURAL MEIA HORAS 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****DESCRÍÇÃO 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, VIGILANCIA EM SAÚDE PROMOVENDO ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, OFERECENDO EQUIDADE 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****DESCRÍÇÃO 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 DEFÍCIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

**JUSTIFICATIVA**

OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS SOCIAIS. SUPRIR DEFÍCIT 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

#### DESCRÍÇÃO 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:

