

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br



PLANO PLURIANUAL
2018/2021

1ª ALTERAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Mococa - SP

Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410

www.mococa.sp.gov.br

secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

Ofício nº 757/2017

Mococa/SP, 27 de Setembro de 2017.

Ref.: Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 36/2017- que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mococa para o período 2018/2021.

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
2023	29/09/17	

Encaminhamos a presente Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 36/2017, nos termos do Art. 214 do Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução nº 09 de 1992) tem como objetivo alterar os valores dos Anexos I, II e III e IV do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, em virtude de inclusão de projeto/atividade inovado.

A alteração torna-se necessária para ajustar os valores dos programas de governo, com o intuito de incluir a receita e adequar as despesas relativas ao Programa Criança Feliz, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Assim sendo encaminhamos à apreciação dessa Casa de Leis, o presente projeto de emenda modificativa que altera o Projeto de Lei nº 36/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual – 2018/2021.

Na oportunidade, meus cumprimentos,


WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
- Prefeito Municipal -

À

Exma. Senhora

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI

Presidente da Câmara Municipal de
Mococa - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 36/2017

(Art. 214 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mococa – Resolução 09/1992)

PPA 2018 – 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Mococa - SP

Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410

www.mococa.sp.gov.br

secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

= MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 36/2017 =

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mococa para o período de 2018 a 2021".

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,

Encaminhamos, em apenso, os anexos I, II, III e IV referente ao Projeto de Lei nº 36/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021.

A alteração torna-se necessária para ajustar os valores dos programas de governo, com o intuito de incluir a receita e adequar as despesas relativas ao Programa Criança Feliz, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

As alterações se fazem necessárias, haja vista ser incluído o projeto/atividade 2061 – Programa Criança Feliz.

Ante ao exposto, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto de Lei.

Na oportunidade, meus cumprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 27 de Setembro de 2017.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR

- Prefeito Municipal -



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

ANEXO I

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

PPA 2018 – 2021

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Sessão PPA: 5. Atualizado em 07/09/2017 (A)

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	RECEITAS PREVISTAS								
	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	39.258.800,00	0,00	41.813.200,00	0,00	44.111.900,00	0,00	46.878.800,00	0,00	171.964.500,00
1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	2.334.920,00	0,00	2.421.768,00	0,00	2.215.800,00	0,00	2.468.835,00	0,00	9.441.323,00
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	283.400,00	0,00	406.500,00	0,00	430.700,00	0,00	458.800,00	0,00	1.579.400,00
1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes	194.748.300,00	0,00	194.024.300,00	0,00	173.888.600,00	0,00	184.580.700,00	0,00	677.209.200,00
1.9.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes	2.906.100,00	0,00	2.374.800,00	0,00	3.153.000,00	0,00	3.358.300,00	0,00	12.291.900,00
Total Rec. Correntes	199.531.320,00	0,00	211.442.368,00	0,00	223.787.300,00	0,00	237.846.335,00	0,00	872.868.323,00
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 Alienação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 Transf. De Capital	7.910.000,00	0,00	8.048.300,00	0,00	8.106.000,00	0,00	8.976.325,00	0,00	33.038.625,00
2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	7.910.000,00	0,00	8.048.300,00	0,00	8.106.000,00	0,00	8.976.325,00	0,00	33.038.625,00
8.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas	18.797.320,00	0,00	20.885.160,00	0,00	22.244.300,00	0,00	23.578.980,00	0,00	86.803.760,00
Total das Receitas	187.844.000,00	0,00	198.602.808,00	0,00	209.829.000,00	0,00	223.243.680,00	0,00	815.021.188,00

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA 2018 – 2021

Seleção: PPA: 3: Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0000

OBJETIVO

02.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de medida		Índice Recente	Índice Futuro
Dívida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Líquida	%		79,670	0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Dívida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Líquida	75,000	72,000	70,000	65,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				55,000
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				R\$ 17.442.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL

01.00

OBJETIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sessões ordinárias realizadas	SR	32,000	0,000
Sessões extraordinárias realizadas	SR	4,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Sessões ordinárias realizadas	32,000	32,000	34,000	34,000
Sessões extraordinárias realizadas	5,000	5,000	6,000	6,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 15.940.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3, Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

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	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	Pes	150,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	200,000	250,000	300,000	400,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 92.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA

VIAS URBANAS

0062

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA

VIAS URBANAS

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Recuperação e sinalização das estradas	%	25,000	0,000
Obras realizadas	OBR	12,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Recuperação e sinalização das estradas	25,000	25,000	25,000	25,000
Obras realizadas	12,000	14,000	18,000	18,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 20.218.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA INATIVOS

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS

CÓDIGO

0063

02.00

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 14.637.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3, Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

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	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Modificações Orçamentárias	%	27,400	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Modificações Orçamentárias	23,000	20,000	18,500	15,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.348.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 9; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0085

OBJETIVO

02.00

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	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde	AÇS	2.300,000	0,000	
Potencialização nas Execuções Fiscais	AÇS	12.230,000	0,000	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde	2.200,000	2.100,000	2.000,000	1.800,000
Potencialização nas Execuções Fiscais	12.500,000	13.000,000	13.500,000	14.000,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 7.971.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3: Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0066

OBJETIVO

02.00

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores

Unidade de medida

Índice Recente

Índice Futuro

Taxa dos lanç. Trib. e não Trib. efetuados / recebidos

%

42,000

0,000

Dívida ativa recebida/ total

%

1,870

0,000

Taxa de Incremento na arrecadação municipal (ano)

%

5,800

0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores

2018

2019

2020

2021

Taxa dos lanç. Trib. e não Trib. efetuados / recebidos

35,000

30,000

28,000

25,000

Dívida ativa recebida/ total

3,000

5,000

7,000

12,000

Taxa de Incremento na arrecadação municipal (ano)

6,000

6,500

8,000

8,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 38.713.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO

CÓDIGO

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	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Levantamento Geral do Patrimônio	%	0,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Levantamento Geral do Patrimônio	10,000	30,000	50,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 11.774.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

huy.

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0088

OBJETIVO

02.00

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		Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sinalização de Trânsito (vertical e horizontal)		%	60,000	0,000
Ações de Educação para o Trânsito:		%	0,000	0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Sinalização de Trânsito (vertical e horizontal)	62,000	65,000	69,000	70,000
Ações de Educação para o Trânsito	10,000	12,000	15,000	20,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 20.700.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

CIDADE LIMPA

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0069

OBJETIVO

02.00

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Pequeno produtor assistido	12,000	15,000	20,000	25,000
Educação ambiental (visitas recebidas de alunos)	4,000	8,000	10,000	15,000
Embalagens de insumos agrícolas coletadas	46,000	51,000	55,000	60,000
Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas	10,000	12,000	15,000	20,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				R\$ 18.517.500,00

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO, REQUISICION 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

CÓDIGO

0070

02.00

METAS

Indicadores

Unidade de medida

Índice Recente

Índice Futuro

Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade)

%

99,380

0,000

Coleta Seletiva de lixo

TON

0,000

0,000

Orçamento atual. / Orçamento executado

%

98,000

0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores

2018

2019

2020

2021

Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade)

99,400

99,500

99,750

100,000

Coleta Seletiva de lixo

1.200,000

2.000,000

2.500,000

3.000,000

Orçamento atual. / Orçamento executado

98,000

97,000

96,000

95,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 38.121.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

PROMOÇÃO CULTURAL

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0071

OBJETIVO

02.00

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores

Unidade de medida

Índice Recente

Índice Futuro

Eventos culturais realizados

UN

12,000

0,000

Pessoas participantes de eventos culturais

Pes

55.000,000

0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores

2018

2019

2020

2021

Eventos culturais realizados

18,000

25,000

30,000

30,000

Pessoas participantes de eventos culturais

55.000,000

58.000,000

60.000,000

65.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 9.897.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

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

CÓDIGO

0072

02.00

JUSTIFICATIVA

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

METAS				
Indicadores	Unidade de medida		Índice Recente	Índice Futuro
Refeições/dia	UN		8.040,000	0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Refeições/dia	8.100,000	8.500,000	9.000,000	9.102,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 14.759.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ENSINO MÉDIO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

CÓDIGO

0073

02.00

JUSTIFICATIVA

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
População de 18 a 24 anos c/ Ensino Médio Completo (Fonte: Seade)	%	31,380	0,000
População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo	%	62,600	0,000
Taxa de Repetência escolar - Ensino Médio	%	13,000	0,000
Taxa de Evasão escolar - Ensino Médio	%	7,600	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
População de 18 a 24 anos c/ Ensino Médio Completo (Fonte: Seade)	32,000	34,000	35,500	37,000
População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo	63,000	65,000	67,000	70,000
Taxa de Repetência escolar - Ensino Médio	12,000	12,000	10,000	10,000
Taxa de Evasão escolar - Ensino Médio	7,000	6,500	6,000	6,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 8.515.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências:

0074

OBJETIVO

02.00

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

Indicadores		METAS		
		Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade		UN		
Reforma e Readequação dos Distritos Industriais		%	0,000	0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade	10,000	20,000	20,000	30,000
Reforma e Readequação dos Distritos Industriais	25,000	25,000	25,000	25,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
				R\$ 9.708.100,00

Seleção: PPA: 3: Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

DESPORTO AMADOR

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0075

OBJETIVO

02.00

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	Unidade de medida		Índice Recente	Índice Futuro
Eventos Esportivos Realizados ou sediados	QT		7,000	0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Eventos Esportivos Realizados ou sediados	10,000	15,000	22,000	25,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				R\$ 10.457.500,00

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

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

CÓDIGO

0078

02.00

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
População Administrada - Fonte: Seade	67.309,000	68.070,000	68.839,000	69.617,000
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Fonte: IBGE	0,830	0,840	0,870	0,900

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 7.998.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO

0077

02.00

JUSTIFICATIVA

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

Indicadores	METAS		
Total de servidores ativos	Unidade de medida SER	Índice Recente 1.622,000	Índice Futuro 0,000

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Total de servidores ativos	2018 1.630,000	2019 1.650,000	2020 1.670,000	2021 1.700,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 33.732.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

CÓDIGO
0078
02.00

OBJETIVO

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO 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 ORIGINÁRIOS DA ZONA RURAL. MELHORAR A

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vagas disponibilizadas	UN	1.792,000	0,000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil)	SER	247,000	0,000
Nota do IDEB - 4 Série / 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal Ideb	NOT	6,400	0,000
Nota do IDEB - 8 Série / 9 Ano (anos finais) - Fonte: Portal Ideb	NOT	5,100	0,000
Taxa de analfabetismo da População 15 anos ou mais (Fonte: IBGE)	%	5,800	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Vagas disponibilizadas	1.800,000	2.000,000	2.500,000	2.800,000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil)	250,000	260,000	270,000	280,000
Nota do IDEB - 4 Série / 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal Ideb	6,700	6,800	7,000	7,100
Nota do IDEB - 8 Série / 9 Ano (anos finais) - Fonte: Portal Ideb	5,300	5,500	6,000	6,200
Taxa de analfabetismo da População 15 anos ou mais (Fonte: IBGE)	5,500	5,100	5,000	4,800

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 217.488.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

hup

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA

SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0079

OBJETIVO

02.00

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	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura do PSF em relação a população total	%		
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS	%	62,000	0,000
Taxa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS	%	8,600	0,000
Taxa de Mortalidade da pop. c/ 60 anos ou mais (por mil habit. nesta faixa) - Fonte: IPRS	%	13,500	0,000
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPRS	%	16,500	0,000
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA)	%	1,200	0,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas	VIS	1,800,000	0,000
	%	82,350	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cobertura do PSF em relação a população total				
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS	65,000	70,000	72,000	75,000
Taxa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS	8,400	8,100	8,000	7,500
Taxa de Mortalidade da pop. c/ 60 anos ou mais (por mil habit. nesta faixa) - Fonte: IPRS	13,000	12,000	12,000	10,000
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPRS	16,000	15,500	15,000	14,500
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA)	1,200	1,100	1,100	1,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,500,000
	83,000	84,000	84,500	85,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

R\$ 252.926.338,00

huy.

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

CÓDIGO

0080

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	Unidade de medida		Índice Recente	Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	Pes		135,000	0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	135,000	130,000	120,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 47.606.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

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

PPA: 2016 - 2021

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

9999

OBJETIVO

02.00

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	Unidade de medida		Índice Recente	Índice Futuro
Percentual s/ a Receita Corrente Líquida	%		3,000	0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Percentual s/ a Receita Corrente Líquida	2,500	2,000	1,500	1,300
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				1,300
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				R\$ 456.000,00

huy.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

ANEXO III

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA 2018 - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/08/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	CÂMARA MUNICIPAL	01.00
Unidade	CORPO LEGISLATIVO	01.01
Função	Legislativa	1
Subfunção	Ação Legislativa	31
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO	0001

Objetivo do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		400.000	3.890.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	835.000,00
			2019	925.000,00
			2020	1.015.000,00
			2021	1.115.000,00
Custo Total:				3.890.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade	CORPO LEGISLATIVO	01.00
Função	Legislativa	01.01
Subfunção	Ação Legislativa	1
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO	31
		0001

PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa do programa:

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		400,000	12.050.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	2.665.000,00
			2019	2.895.000,00
			2020	3.130.000,00
			2021	3.360.000,00
Custo Total:				12.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
Unidade	Gabinete do Prefeito	02.01
Função	Administração	4
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE	0076

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		400.000	7.998.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.791.000,00
			2019	1.920.000,00
			2020	2.100.000,00
			2021	2.187.500,00
		Custo Total:		7.998.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Assessoria de Planejamento	
Unidade	Manutenção da Assessoria de Planejamento	03.00
Função	Administração	03.01
Subfunção	Administração Geral	4
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	122
		0064

Objetivo do programa:

PLANEJAR E ELABORAR AS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), ACOMPANHAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Justificativa do programa:

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

Ação Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		400.000	1.348.500,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	218.000,00
		2019	290.000,00
		2020	410.000,00
		2021	430.500,00
	Custo Total:		1.348.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/08/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Assessoria Jurídica	04.00
Unidade	Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências	04.01
Função	Administração	4
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA	0065

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA		400.000	7.971.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.746.000,00
			2019	1.900.000,00
			2020	2.110.000,00
			2021	2.215.500,00
Custo Total:				7.971.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	05.00
Função	Administração	05.01
Subfunção	Administração Geral	4
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	122
		0077

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		400,000	23.869.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	5.544.000,00
			2019	5.815.000,00
			2020	6.130.000,00
			2021	6.380.500,00
			Custo Total:	23.869.500,00

Estado do Rio Grande

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	05.00
Unidade	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	05.02
Função	Administração	4
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0077

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2005	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		400.000	268.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	44.000,00
			2019	60.000,00
			2020	80.000,00
			2021	84.000,00
			Custo Total:	268.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	
Unidade	Administração dos Distritos	05.00
Função	Administração	05.03
Subfunção	Administração Geral	4
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	122
		0077

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS		400.000	8.579.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	1.886.000,00
			2019	2.060.000,00
			2020	2.260.000,00
			2021	2.373.000,00
			Custo Total:	8.579.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3, Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	
Unidade	SESMT - Medicina do Trabalho	05.00
Função	Administração	05.04
Subfunção	Administração Geral	4
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	122
		0077

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2007	SESMET - MEDICINA DO TRABALHO		400.000	1.016.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	150.000,00
			2019	210.000,00
			2020	320.000,00
			2021	336.000,00
Custo Total:				1.016.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()
 Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/06/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	
Unidade	Inativos e Pensionistas	05.00
Função	Previdência Social	05.05
Subfunção	Previdência Básica	9
Programa	INATIVOS	271
		0063

Objetivo do programa:

COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS

Justificativa do programa:

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2008	APOSENTADORIA E PENSÃO		400,000	14.637.750,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	3.390.000,00
			2019	3.550.000,00
			2020	3.755.000,00
			2021	3.942.750,00
			Custo Total:	14.637.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Depto de Finanças e Dependências	
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	06.00
Função	Administração	06.01
Subfunção	Administração Financeira	4
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS	123
		0066

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS		400,000	38.713.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	8.904.000,00
			2019	9.350.000,00
			2020	9.980.000,00
			2021	10.479.000,00
			Custo Total:	38.713.000,00

REPETITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Depto de Finanças e Dependências	06.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	06.01
Função	Encargos Especiais	28
Subfunção	Serviço da Dívida Interna	843
Programa	OPERAÇÃO ESPECIAL	0000

Objetivo do programa:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Justificativa do programa:

Ação Título

0001 ENCARGOS ESPECIAIS

Produto/Unidade

Meta Física

Meta Financeira

400,000

15.699.500,00

Custo Financeiro por Exercício:

2018

3.618.000,00

2019

3.820.000,00

2020

4.030.000,00

2021

4.231.500,00

Custo Total:

15.699.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Depto de Finanças e Dependências	
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	06.00
Função	Encargos Especiais	06.01
Subfunção	Outros Encargos Especiais	28
Programa	OPERAÇÃO ESPECIAL	846
		0000

Objetivo do programa:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Justificativa do programa:

Ação Título

0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Produto/Unidade

Meta Física Meta Financeira

400.000 1.742.500,00

Custo Financeiro por Exercício:	2018	400.000,00
	2019	420.000,00
	2020	450.000,00
	2021	472.500,00
Custo Total:		1.742.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Depto de Finanças e Dependências	
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	06.00
Função	Reserva de Contingência	06.01
Subfunção	Reserva de Contingência	99
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999
		9999

Objetivo do programa:

PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000	456.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	100.000,00
			2019	110.000,00
			2020	120.000,00
			2021	126.000,00
			Custo Total:	456.000,00

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Obras	07.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	07.01
Função	Urbanismo	15
Subfunção	Serviços Urbanos	452
Programa	VIAS URBANAS	0062

VIAS URBANAS

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação Título

1001 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL

Produto/Unidade

Meta Física

Meta Financeira

400,000

800.000,00

Custo Financeiro por Exercício:

2018

800.000,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

Custo Total:

800.000,00

ling.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Obras	07.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	07.01
Função	Urbanismo	15
Subfunção	Serviços Urbanos	452
Programa	VIAS URBANAS	0062

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1002	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		400.000	2.261.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	522.000,00
			2019	550.000,00
			2020	580.000,00
			2021	609.000,00
Custo Total:				2.261.000,00

hup

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Obras	
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	07.00
Função	Urbanismo	07.01
Subfunção	Serviços Urbanos	15
Programa	VIAS URBANAS	452
		0062

VIAS URBANAS

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS		400,000	17.157.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	3.942.000,00
			2019	4.160.000,00
			2020	4.430.000,00
			2021	4.625.000,00
			Custo Total:	17.157.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Serviços Públicos	
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	08.00
Função	Urbanismo	08.01
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana	15
Programa	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	451
		0070

Objetivo do programa:

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 do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2011	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS		400,000	31.084.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	7.122.000,00
			2019	7.650.000,00
			2020	8.020.000,00
			2021	8.392.500,00
			Custo Total:	31.084.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Serviços Públicos	
Unidade	Manutenção do Corpo de Bombeiro	08.00
Função	Segurança Pública	08.02
Subfunção	Defesa Civil	6
Programa	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	182
		0070

Objetivo do programa

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 do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		400,000	7.036.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.554.000,00
			2019	1.690.000,00
			2020	1.850.000,00
			2021	1.942.500,00
		Custo Total:		7.036.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências	09.01
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação - Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2013 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE		400,000	78.899.088,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	17.155.000,00
		2019	18.857.608,00
		2020	19.920.000,00
		2021	22.966.580,00
	Custo Total:		78.899.088,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Manutenção do Fundo Mun. da Saúde e Dependências	09.01
Função	Saúde	10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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, AÍDS, UPA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2014	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		400,000	2.086.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	500.000,00
			2019	500.000,00
			2020	530.000,00
			2021	556.500,00
			Custo Total:	2.086.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	
Unidade	Gestão SUS	09.00
Função	Saúde	09.02
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10
Programa	SAÚDE PÚBLICA	302
		0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2015	MANUTENÇÃO GESTÃO SUS		400,000	299.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	34.000,00
			2019	60.000,00
			2020	100.000,00
			2021	105.000,00
			Custo Total:	299.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção Básica	09.03
Função	Saúde	10
Subfunção	Atenção Básica	301
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO.

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1003	ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		400.000	491.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	105.000,00
			2019	120.000,00
			2020	130.000,00
			2021	136.500,00
		Custo Total:		491.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	
Unidade	Atenção Básica	09.00
Função	Saúde	09.03
Subfunção	Atenção Básica	10
Programa	SAÚDE PÚBLICA	301
		0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação / Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		400,000	72.207.750,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	15.275.000,00
		2019	16.820.000,00
		2020	18.970.000,00
		2021	21.142.750,00
	Custo Total:		72.207.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Média Alta Complexidade	09.04
Função	Saúde	10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		400,000	32.332.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	7.568.000,00
			2019	7.790.000,00
			2020	8.280.000,00
			2021	8.694.000,00
Custo Total:				32.332.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Média Alta Complexidade	09.04
Função	Saúde	10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2018	BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA		400.000	31.984.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	7.700.000,00
			2019	7.700.000,00
			2020	8.090.000,00
			2021	8.494.500,00
		Custo Total:		31.984.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Média Alta Complexidade	09.04
Função	Saúde	10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2019 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA		400.000	3.864.000,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	925.000,00
		2019	930.000,00
		2020	980.000,00
		2021	1.029.000,00
		Custo Total:	3.864.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	
Unidade	Média Alta Complexidade	09.00
Função	Saúde	09.04
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10
Programa	SAÚDE PÚBLICA	302
		0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS		400,000	2.715.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	620.000,00
			2019	660.000,00
			2020	700.000,00
			2021	735.000,00
			Custo Total:	2.715.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	
Unidade	Média Alta Complexidade	09.00
Função	Saúde	09.04
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10
Programa	SAÚDE PÚBLICA	302
		0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2021	BLOCO MAC - SAMU		400,000	5.136.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.180.000,00
			2019	1.250.000,00
			2020	1.320.000,00
			2021	1.386.000,00
Custo Total:				5.136.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	
Unidade	Média Alta Complexidade	09.00
Função	Saúde	09.04
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10
Programa	SAÚDE PÚBLICA	302
		0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2022	BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA		400,000	4.695.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	1.075.000,00
			2019	1.140.000,00
			2020	1.210.000,00
			2021	1.270.500,00
			Custo Total:	4.695.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em: 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	
Unidade	Média Alta Complexidade	09.00
Função	Saúde	09.04
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10
Programa	SAÚDE PÚBLICA	302
		0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2023	BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAÚDE MENTAL		400,000	2.516.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	574.000,00
			2019	610.000,00
			2020	650.000,00
			2021	682.500,00
			Custo Total:	2.516.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Vigilância em Saúde	09.05
Função	Saúde	10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2024 DST/AIDS		400.000	1.287.000,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	218.000,00
		2019	290.000,00
		2020	380.000,00
		2021	399.000,00
		Custo Total:	1.287.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	
Unidade	Vigilância em Saúde	09.00
Função	Saúde	09.05
Subfunção	Vigilância Sanitária	10
Programa	SAÚDE PÚBLICA	304
		0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2025	VIGILANCIA SANITARIA		400,000	2.187.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	408.000,00
			2019	490.000,00
			2020	630.000,00
			2021	661.500,00
			Custo Total:	2.187.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Vigilância em Saúde	09.05
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Sanitária	304
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2026	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO		400.000	2.760.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	614.000,00
			2019	670.000,00
			2020	720.000,00
			2021	756.000,00
Custo Total:				2.760.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 5; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Vigilância em Saúde	09.05
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2027 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		400,000	7.097.500,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.533.000,00
		2019	1.890.000,00
		2020	1.890.000,00
		2021	1.984.500,00
	Custo Total:		7.097.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Assistência Farmacêutica	09.08
Função	Saúde	10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2028	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		400.000	2.049.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	421.000,00
			2019	480.000,00
			2020	560.000,00
			2021	588.000,00
Custo Total:				2.049.000,00

Linha 10 - 200 - Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.07
Função	Saúde	10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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 REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1004	CONSTRUÇÃO CAPS AD III		400,000	318.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	318.000,00
			2019	0,00
			2020	0,00
			2021	0,00
		Custo Total:		318.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção Diretoria de Educação e Dependências	10.01
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO 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 ORIUNDO DA ZONA RURAL. MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		400.000	7.150.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.555.000,00
			2019	1.700.000,00
			2020	1.900.000,00
			2021	1.995.000,00
		Custo Total:		7.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3, Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção Diretoria de Educação e Dependências	10.01
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa:

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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2030	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO		400,000	21.165.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	4.811.000,00
			2019	5.120.000,00
			2020	5.480.000,00
			2021	5.754.000,00
		Custo Total:		21.165.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3, Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	
Unidade	Manutenção do Ensino Fundamental	10.00
Função	Educação	10.02
Subfunção	Ensino Fundamental	12
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	361
		0078

Objetivo do programa:

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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I		400,000	21.851.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	4.948.000,00
			2019	5.280.000,00
			2020	5.670.000,00
			2021	5.953.500,00
			Custo Total:	21.851.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3: Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção do Ensino Fundamental	10.02
Função	Educação	12
Subfunção	Educação Infantil	365
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa:

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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		400,000	39.314.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	8.966.000,00
			2019	9.520.000,00
			2020	10.160.000,00
			2021	10.668.000,00
			Custo Total:	39.314.000,00

huf

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	
Unidade	Fundeb	10.00
Função	Educação	10.04
Subfunção	Ensino Fundamental	12
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	361
		0076

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO 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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação: Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2033 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		400,000	30.342.500,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	6.993.000,00
		2019	7.380.000,00
		2020	7.790.000,00
		2021	8.179.500,00
	Custo Total:		30.342.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	
Unidade	Fundeb	10.00
Função	Educação	10.04
Subfunção	Ensino Fundamental	12
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	361
		0078

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO 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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2035	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40%		400,000	16.788.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	3.852.000,00
			2019	4.080.000,00
			2020	4.320.000,00
			2021	4.536.000,00
		Custo Total:		16.788.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	
Unidade	Fundeb	10.00
Função	Educação	10.04
Subfunção	Educação Infantil	12
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	365
		0078

Objetivo do programa:

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 ORIUNDO DA ZONA RURAL, MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2034	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60%		400,000	55.296.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	12.777.000,00
			2019	13.450.000,00
			2020	14.180.000,00
			2021	14.889.000,00
Custo Total:				55.296.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3, Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	
Unidade	Manutenção Ser. Transporte Alunos	10.00
Função	Educação	10.05
Subfunção	Ensino Fundamental	12
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	361
		0078

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO 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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO		400,000	1.069.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	235.000,00
			2019	260.000,00
			2020	280.000,00
			2021	294.000,00
			Custo Total:	1.069.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção Ser. Transporte Alunos	10.05
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Fundamental	361
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO 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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação / Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2037 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL		400,000	16.972.000,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	3.904.000,00
		2019	4.130.000,00
		2020	4.360.000,00
		2021	4.578.000,00
	Custo Total:		16.972.000,00

huy.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção Ser. Transporte Alunos	10.05
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Médio	362
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa:

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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2036 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO		400,000	5.639.500,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.297.000,00
		2019	1.370.000,00
		2020	1.450.000,00
		2021	1.522.500,00
	Custo Total:		5.639.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção Ser. Transporte Alunos	10.05
Função	Educação	12
Subfunção	Educação Infantil	365
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO 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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2039	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL		400.000	227.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	34.000,00
			2019	50.000,00
			2020	70.000,00
			2021	73.500,00
		Custo Total:		227.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção do Ensino Médio	10.06
Função	Educação	12
Subfunção	Ensino Médio	362
Programa	ENSINO MÉDIO	0073

Objetivo do programa:

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

Justificativa do programa:

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

Ação - Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		400,000	8.515.000,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.883.000,00
		2019	2.040.000,00
		2020	2.240.000,00
		2021	2.352.000,00
	Custo Total:		8.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção do EJA	10.07
Função	Educação	12
Subfunção	Educação de Jovens e Adultos	366
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa:

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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2041	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS		400,000	873.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	99.000,00
			2019	180.000,00
			2020	290.000,00
			2021	304.500,00
		Custo Total:		873.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção Merenda Escolar	10.08
Função	Educação	12
Subfunção	Alimentação e Nutrição	306
Programa	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0072

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação / Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2042 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		400,000	14.759.500,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	3.276.000,00
		2019	3.550.000,00
		2020	3.870.000,00
		2021	4.063.500,00
	Custo Total:		14.759.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	
Unidade	Manutenção do Ensino I e II	10.00
Função	Educação	10.09
Subfunção	Educação Infantil	12
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	365
		0078

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO 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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação: Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1005 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE		400,000	800.000,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	800.000,00
		2019	0,00
		2020	0,00
		2021	0,00
	Custo Total:		800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção do Ensino I e II	10.09
Função	Educação	12
Subfunção	Educação Infantil	385
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa:

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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação - Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1006 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS		400,000	00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	0,00
		2019	0,00
		2020	0,00
		2021	0,00
	Custo Total:		00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção do Ensino I e II	10.09
Função	Educação	12
Subfunção	Educação Infantil	365
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

Objetivo do programa:

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 ORIUNDO DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1007	CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO		400,000	00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	0,00
			2019	0,00
			2020	0,00
			2021	0,00
			Custo Total:	00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/08/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Esporte, Recreação e Lazer	11.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	11.01
Função	Desporto e Lazer	27
Subfunção	Desporto Comunitário	812
Programa	DESPORTO AMADOR	0075

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO		400.000	256.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	53.000,00
			2019	60.000,00
			2020	70.000,00
			2021	73.500,00
			Custo Total:	256.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Esporte, Recreação e Lazer	11.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	11.01
Função	Desporto e Lazer	27
Subfunção	Desporto Comunitário	812
Programa	DESPORTO AMADOR	0075

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		400,000	10.201.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	2.278.000,00
			2019	2.470.000,00
			2020	2.660.000,00
			2021	2.793.000,00
		Custo Total:		10.201.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Pátio Municipal	12.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	12.01
Função	Administração	4
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO	0067

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2044	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL		400.000	11.774.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	2.651.000,00
			2019	2.850.000,00
			2020	3.060.000,00
			2021	3.213.000,00
Custo Total:				11.774.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em: 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Trânsito	13.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	13.01
Função	Segurança Pública	6
Subfunção	Policimento	181
Programa	MOBILIDADE URBANA	0068

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2046	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		400.000	9.759.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	2.161.000,00
			2019	2.350.000,00
			2020	2.560.000,00
			2021	2.688.000,00
Custo Total:				9.759.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/09/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Trânsito	13.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	13.01
Função	Transporte	26
Subfunção	Transporte Rodoviário	782
Programa	MOBILIDADE URBANA	0068

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

Ação Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1009 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS		400,000	266.600,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	53.000,00
		2019	60.000,00
		2020	70.000,00
		2021	73.500,00
		Custo Total:	256.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial (X) Alteração () Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 27/06/2017 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Trânsito	13.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	13.01
Função	Transporte	26
Subfunção	Transporte Rodoviário	782
Programa	MOBILIDADE URBANA	0068

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS.

Ação - Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO		400,000	10.684.500,00
	Custo Financeiro por Exercício:	2018	2.354.000,00
		2019	2.570.000,00
		2020	2.810.000,00
		2021	2.950.500,00
		Custo Total:	10.684.500,00

