

Município de Mococa

Estado de São Paulo

Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Fone (19) 3666-5555 / 3656-4410
Mococa/SP – CEP 13.730-047 – www.mococa.sp.gov.br



MOCOCA

Prefeitura Municipal

PLANO PLURIANUAL

2018 - 2021



Ofício nº 629/2017

Mococa/SP, 29 de Agosto de 2017.

À

Exma. Senhora

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI

Presidente da Câmara Municipal de

Mococa - SP

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
1700	31.08.17	<i>[Assinatura]</i>

Ref.: Projeto de lei nº 036/2017 - estabelece o Plano Plurianual para o período 2018/2021.

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/00 – dando nova roupagem às administrações públicas, o planejamento tornou-se obrigatório dos governos, através do qual esses governos estabelecem metas e prioridades fundamentadas em diagnósticos das potencialidades, necessidades e dificuldades existentes, com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva e promover o desenvolvimento socioeconômico.

O ciclo do planejamento se observa de forma integrada, por meio de instrumentos que cumprem, cada um, sua função específica, porém harmônicas entre si.

Esses instrumentos, constituídos pelo Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, também previstos na Constituição Federal, devem refletir informações sobre políticas e programas, com metas físicas e monetárias para mensuração das ações e custos de forma a possibilitar o controle gerencial.

Assim sendo, em cumprimento a esses mandamentos, estamos encaminhando à apreciação desse corpo legislativo, o presente Projeto de Lei que estabelece o Plano Plurianual 2018-2021 acompanhado de seus anexos, demonstrativos e metas, elaborados

[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

em conformidade com os dispositivos legais, tendo garantido a participação popular através de audiência pública.

Com estas considerações, esperamos a boa acolhida para a presente propositura, solicitando que a mesma tramite nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Câmara, nossos protestos de alta estima.

Atenciosamente,

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

= PROJETO DE LEI Nº 036 /2017 =

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

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Mococa,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada no dia _____ de _____ de 2017, aprovou o Projeto de Lei nº _____/2017, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - O Plano Plurianual do Município de Mococa para o exercício de 2018 a 2021, constituído pelos anexos constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indique os recursos necessários para tanto.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 29 de Agosto de 2017.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
- Prefeito Municipal -



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

huy

Sessão PPA: 2 Alteração em 28/09/17 00

Executiva das Receitas Orçamentárias

RECEITAS PREVISTAS										
Classificação	2019		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.0.0.0.00.00 Receita Tributária	39.258.800,00	0,00	41.615.200,00	0,00	44.111.900,00	0,00	46.978.800,00	0,00	171.984.500,00	
1.1.0.0.00.00 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	2.421.788,00	0,00	2.215.800,00	0,00	2.468.835,00	0,00	9.441.323,00	
1.3.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.0.0.00.00 Receita de Serviços	385.400,00	0,00	406.500,00	0,00	430.700,00	0,00	458.800,00	0,00	1.679.400,00	
1.5.0.0.00.00 Transf. Correntes	154.522.300,00	0,00	163.888.300,00	0,00	173.699.900,00	0,00	184.424.700,00	0,00	676.585.200,00	
1.6.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes	2.806.100,00	0,00	2.974.000,00	0,00	3.153.000,00	0,00	3.308.200,00	0,00	12.291.000,00	
Rec. Correntes	199.375.320,00	0,00	211.288.388,00	0,00	223.611.300,00	0,00	237.689.335,00	0,00	871.982.323,00	
2.0.0.0.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.0.0.00.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.00 Amortiz. de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.0.0.00.00 Transf. De Capital	7.910.000,00	0,00	8.048.300,00	0,00	8.108.000,00	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	
Rec. Capital	7.910.000,00	0,00	8.048.300,00	0,00	8.108.000,00	0,00	8.976.325,00	0,00	33.038.625,00	
3.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas	19.797.320,00	0,00	20.965.180,00	0,00	22.244.300,00	0,00	23.578.880,00	0,00	86.803.760,00	
Total das Receitas	187.488.000,00	0,00	199.348.508,00	0,00	209.473.000,00	0,00	223.587.680,00	0,00	818.397.188,00	



ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA 2018 – 2021

huy

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 28/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0000

PROGRAMA OPERAÇÃO ESPECIAL

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dívida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Líquida	%	79,870	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
				R\$ 17.442.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

hry

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 28/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

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:

huy.

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

Seleção: PPA: 3: Alteração em 28/06/2017 (C)

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\$ 92.600,00

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 28/08/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA VIAS URBANAS
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

0002

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: 5, Alteração em 29/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0063

PROGRAMA INATIVOS

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS

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:

huy

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

Seleção: PPA: 3, Alteração em 28/05/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

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
				R\$ 1.348.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

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 28/06/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA

0065

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	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:

hdy

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 28/08/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS

0066

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

MANTER A DIRETORIA E DEMAIS SETORES, COMO LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, CADASTRO, FISCALIZAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E 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: 9: Alteração em 25/08/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO

0067

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.

METAS

Indicadores	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 28/08/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA MOBILIDADE URBANA

0068

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

METAS

Indicadores	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:

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

eleção: PPA: 3; Alteração em 28/08/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA CIDADE LIMPA

0069

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	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:

R\$ 18.517.500,00

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 28/05/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

0070

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade)	%	99,360	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:

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

eleição: PPA: 3: Alteração em 26/08/2017 (C)



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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL

0071

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O BOM 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	55.000,000	60.000,000	65.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**R\$ 9.897.500,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

hy.

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

eleção: PPA: 3: Alteração em 28/08/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0072

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	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:

Wj

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

eleição: PPA: 3, Alteração em 28/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2016 - 2021

0073

PROGRAMA ENSINO MÉDIO

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

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

R\$ 8.515.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

eleição: PPA: 3, Alteração em 28/08/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

0074

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade	UN	0,000	0,000
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:

R\$ 9.708.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

eleção: PPA: 3; Alteração em 28/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0075

PROGRAMA DESPORTO AMADOR

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS				
Indicadores		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:				R\$ 10.457.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

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

versão: PPA: 3; Alteração em 28/08/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE

0078

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

SARANTIR 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:

huy

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

Seção: PPA: 3: Alteração em 28/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

0077

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Total de servidores ativos	1.630,000	1.650,000	1.670,000	1.700,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 33.732.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

hry

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

Atuação: PPA: 3; Alteração em 28/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0078

PROGRAMA

EDUCAÇÃO PARA TODOS

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

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	6,300	5,500	6,000	6,200
Taxa de analfabetismo da População 15 anos ou mais (Fonte: IBGE)	6,500	5,100	5,000	4,800

R\$ 217.488.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

huy.

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

seção: PPA: 3: Alteração em 28/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0079

PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À SAÚDE. AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS, UPA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE USANDO 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	%	62,000	0,000
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS	%	8,600	0,000
Taxa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS	%	13,500	0,000
Taxa de Mortalidade da pop. c/ 60 anos ou mais (por mil habit. nesta faixa) - Fonte: IPRS	%	16,500	0,000
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPRS	%	1,200	0,000
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA)	VIS	1.800,000	0,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas	%	82,350	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cobertura do PSF em relação a população total	65,000	70,000	72,000	75,000
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS	8,400	8,100	8,000	7,500
Taxa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS	13,000	12,000	12,000	10,000
Taxa de Mortalidade da pop. c/ 60 anos ou mais (por mil habit. nesta faixa) - Fonte: IPRS	16,000	15,500	15,000	14,500
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPRS	1,200	1,100	1,100	1,000
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA)	1.800,000	2.000,000	2.200,000	2.500,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas	83,000	84,000	84,500	85,000

R\$ 252.926.338,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

by

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

Atuação: PPA: 3: Alteração em 28/08/2017 (C)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0080

PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

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
				R\$ 46.982.000,00

R\$ 46.982.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

by

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

Atenção: PPA: 3. Alteração em 28/09/2017 (C)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES

JUSTIFICATIVA

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

METAS				
Indicadores	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:				R\$ 456.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



hly.

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 26/09/2017 (C)

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 26/08/2017 (C)

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
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 26/06/2017 (C)

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

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 26/08/2017 (O)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Planejamento	03.00
Unidade	Manutenção da Diretoria e Dependências	03.01
Função	Administração	4
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	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

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Assessoria Jurídica	04.00
Unidade	Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências	04.01
Função	Administração	4
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	ASMINITRAÇÃO 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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	05.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	05.01
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
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

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 28/08/2017 (C)

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	05.00
Unidade	Administração dos Distritos	05.03
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
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

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	05.00
Unidade	SESMT - Medicina do Trabalho	05.04
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
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

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 28/06/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento Administrativo e Dependências	05.00
Unidade	Inativos e Pensionistas	05.05
Função	Previdência Social	9
Subfunção	Previdência Básica	271
Programa	INATIVOS	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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

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

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 26/06/2017 (C)

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	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
0001	ENCARGOS ESPECIAIS		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 29/08/2017 (C)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Justificativa do programa:

Ação/Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
0002 ENCARGOS ESPECIAIS		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 26/08/2017 (C)

I - Classificação

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

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 28/08/2017 (C)

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
1001	REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL		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

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

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 28/08/2017 (C)

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
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

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa 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	7.550.000,00
			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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento Serviços Públicos	08.00
Unidade	Manutenção do Corpo de Bombeiro	08.02
Função	Segurança Pública	8
Subfunção	Defesa Civil	182
Programa	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0070

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO, REQUISICÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGADÓRIOS 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	7.036.600,00
		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:		7.036.600,00

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 26/08/2017 (C)

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	18.857.506,00
			2020	19.920.000,00
			2021	22.966.580,00
		Custo Total:		78.899.088,00

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, 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
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: 9; Alteração em 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Gestão SUS	09.02
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
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

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 28/08/2017 (C)

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 28/08/2017 (C)

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
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

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 25/08/2017 (C)

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	8.260.000,00
			2021	8.694.000,00
			Custo Total:	32.332.000,00

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 28/06/2017 (C)

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	0078

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 29/08/2017 (C)

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 - RESIDÊNCIA 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

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 28/08/2017 (C)

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
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

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 28/08/2017 (C)

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
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 28/08/2017 (C)

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
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 26/08/2017 (C)

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
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 28/08/2017 (C)

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 28/08/2017 (C)

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, VIGILANCIA EM SAUDE, 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	406.000,00
		2019	490.000,00
		2020	630.000,00
		2021	661.500,00
	Custo Total:		2.187.500,00

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 28/08/2017 (C)

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, VIGILANCIA EM SAUDE, 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	814.000,00
			2019	670.000,00
			2020	720.000,00
			2021	756.000,00
		Custo Total:		2.760.000,00

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 28/09/2017 (C)

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, 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
2027	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		400,000	7.097.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.533.000,00
			2019	1.690.000,00
			2020	1.890.000,00
			2021	1.984.500,00
		Custo Total:		7.097.500,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Assistência Farmacêutica	09.06
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

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 28/08/2017 (C)

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 28/06/2017 (C)

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	1.655.000,00
			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 26/08/2017 (C)

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

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 28/05/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção do Ensino Fundamental	10.02
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
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 25/05/2017 (C)

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	8.968.000,00
			2019	9.520.000,00
			2020	10.160.000,00
			2021	10.666.000,00
		Custo Total:		39.314.000,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Fundeb	10.04
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
2033	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		400,000	30.342.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	5.993.000,00
			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 28/09/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Fundeb	10.04
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
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 28/09/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Fundeb	10.04
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
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 28/05/2017 (C)

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
2036	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 28/08/2017 (C)

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 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
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

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 28/08/2017 (C):

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
2038	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 25/06/2017 (C)

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 28/08/2017 (C)

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Educação	10.00
Unidade	Manutenção do EJA	10.07
Função	Educação	12
Subfunção	Educação de Jovens e Adultos	368
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 28/08/2017 (C)

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

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 28/08/2017 (C)

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 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

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 29/08/2017 (C)

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 OFRECIENDO 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 28/09/2017 (C)

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
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 28/06/2017 (C)

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	256.600,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	53.000,00
			2019	60.000,00
			2020	70.000,00
			2021	73.500,00
		Custo Total:		256.600,00

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 28/08/2017 (C)

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

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 26/08/2017 (C)

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 28/08/2017 (C)

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

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	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

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

Seleção: PPA: 9; Alteração em 28/08/2017 (C)

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

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Cultura e Turismo	14.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	14.01
Função	Cultura	13
Subfunção	Difusão Cultural	392
Programa	PROMOÇÃO CULTURAL	0071

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO		400,000	9.384.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	2.071.000,00
			2019	2.250.000,00
			2020	2.470.000,00
			2021	2.593.500,00
			Custo Total:	9.384.500,00

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 26/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Cultura e Turismo	14.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	14.01
Função	Cultura	13
Subfunção	Difusão Cultural	392
Programa	PROMOÇÃO CULTURAL	0071

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		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

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Cultura e Turismo	14.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	14.01
Função	Cultura	13
Subfunção	Difusão Cultural	392
Programa	PROMOÇÃO CULTURAL	0071

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		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

I - Classificação

Órgão	Departamento de Gestão e Desenvolvimento	15.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	15.01
Função	Indústria	22
Subfunção	Promoção Industrial	661
Programa	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	0074

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO.

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física		Meta Financeira	
			400,000		3.351.950,00	
2048	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO		Custo Financeiro por Exercício:		2018	688.000,00
					2019	780.000,00
					2020	919.000,00
					2021	954.950,00
			Custo Total:		3.351.950,00	

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	16.01
Função	Indústria	22
Subfunção	Promoção Industrial	661
Programa	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	0074

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2049	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		400.000	6.356.150,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.363.000,00
			2019	1.502.000,00
			2020	1.703.000,00
			2021	1.788.150,00
		Custo Total:		6.356.150,00

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 26/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Construção Núcleos de Convivências	16.02
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
Programa	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0058

Objetivo do programa:

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Justificativa do programa:

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1012	CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE		400,000	92.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	11.000,00
			2019	20.000,00
			2020	30.000,00
			2021	31.500,00
		Custo Total:		92.500,00

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Manutenção do Conselho Tutelar	16.03
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa:

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR		400.000	2.031.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	362.000,00
			2019	480.000,00
			2020	590.000,00
			2021	619.500,00
		Custo Total:		2.031.500,00

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Habitação e Interesse Social	16.04
Função	Habitação	16
Subfunção	Habitação Urbana	482
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa:

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 do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1013	CONJUNTOS HABITACIONAIS		400.000	1.396.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	318.000,00
			2019	340.000,00
			2020	380.000,00
			2021	378.000,00
		Custo Total:		1.396.000,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Habitação e Interesse Social	16.04
Função	Habitação	16
Subfunção	Habitação Urbana	482
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa do programa

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1014	CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU.		400,000	9.844.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	4.444.000,00
			2019	4.500.000,00
			2020	450.000,00
			2021	450.000,00
		Custo Total:		9.844.000,00

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 26/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	16.05
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa:

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2051	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		400,000	4.573.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.044.000,00
			2019	1.110.000,00
			2020	1.180.000,00
			2021	1.239.000,00
		Custo Total:		4.573.000,00

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 28/09/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0060

Objetivo do programa:

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2062	MANUT. FUND. MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC. - PROT. BÁSICA		400,000	2.422.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	641.000,00
			2019	690.000,00
			2020	630.000,00
			2021	661.500,00
		Custo Total:		2.422.500,00

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 25/05/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa:

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 do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
2053	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL		400,000	5.480.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.245.000,00
			2019	1.340.000,00
			2020	1.430.000,00
			2021	1.462.500,00
Custo Total:				5.480.500,00

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 28/09/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa:

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2054	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL		400,000	4.195.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	966.000,00
			2019	1.030.000,00
			2020	1.090.000,00
			2021	1.109.000,00
		Custo Total:		4.195.000,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa:

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 do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2055	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.000	4.040.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	804.000,00
			2019	940.000,00
			2020	1.120.000,00
			2021	1.176.000,00
		Custo Total:		4.040.000,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa:

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2056	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL		400.000	3.652.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	742.000,00
			2019	640.000,00
			2020	1.010.000,00
			2021	1.060.500,00
		Custo Total:		3.652.500,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação:

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

Objetivo do programa:

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2057	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO		400.000	2.699.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	635.000,00
			2019	850.000,00
			2020	690.000,00
			2021	724.500,00
		Custo Total:		2.699.500,00

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 26/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência Comunitária	244
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0060

Objetivo do programa:

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2058	FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		400,000	6.647.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.563.000,00
			2019	1.620.000,00
			2020	1.690.000,00
			2021	1.774.500,00
		Custo Total:		6.647.500,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	17.00
Unidade	Manut. da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	17.01
Função	Agricultura	20
Subfunção	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	601
Programa	CIDADE LIMPA	0069

Objetivo do programa

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

Justificativa do programa

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2059	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		400,000	13.268.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	3.001.000,00
			2019	3.195.000,00
			2020	3.450.000,00
			2021	3.622.500,00
		Custo Total:		13.268.500,00

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 28/09/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	17.00
Unidade	Manut. da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	17.01
Função	Agricultura	20
Subfunção	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	601
Programa	CIDADE LIMPA	0069

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1015	REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO		400,000	339.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	75.000,00
			2019	80.000,00
			2020	90.000,00
			2021	94.500,00
		Custo Total:		339.500,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	17.00
Unidade	Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente	17.01
Função	Agricultura	20
Subfunção	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	601
Programa	CIDADE LIMPA	0069

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1016	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		400,000	827.000,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	207.000,00
			2019	220.000,00
			2020	200.000,00
			2021	200.000,00
		Custo Total:		827.000,00

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 28/08/2017 (C)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	17.00
Unidade	Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem	17.02
Função	Agricultura	20
Subfunção	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	601
Programa	CIDADE LIMPA	0069

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2080	MANUTENÇÃO DO SERV, ESTRADA E RODAGEM		400,000	4.082.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	867.000,00
			2019	960.000,00
			2020	1.110.000,00
			2021	1.145.500,00
		Custo Total:		4.082.500,00



ANEXO IV

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

PPA 2018 - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Seleção: PPA: 3; Alteração em 26/08/2017 (C)

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS			TCE
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		
01.02.00	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências		4
01.02.00	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências		
01.02.01	Gabinete do Prefeito		
01.03.01	Manutenção da Diretoria e Dependências		
01.04.01	Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências		
01.05.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.05.02	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		
01.05.03	Administração dos Distritos		
01.05.04	SESMT - Medicina do Trabalho		
01.05.05	Inativos e Pensionistas		
01.06.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.07.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.08.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.08.02	Manutenção do Corpo de Bombeiro		
01.09.01	Manutenção do Fundo Mun. da Saúde e Dependências		
01.09.02	Gestão SUS		
01.09.03	Atenção Básica		
01.09.04	Média Alta Complexidade		
01.09.05	Vigilância em Saúde		
01.09.06	Assistência Farmacêutica		
01.09.07	Bloco de Investimento		
01.10.01	Manutenção Diretoria de Educação e Dependências		
01.10.02	Manutenção do Ensino Fundamental		
01.10.04	Fundeb		
01.10.05	Manutenção Ser. Transporte Alunos		
01.10.06	Manutenção do Ensino Médio		
01.10.07	Manutenção do EJA		
01.10.08	Manutenção Merenda Escolar		
01.10.09	Manutenção do Ensino I e II		
01.11.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.12.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.13.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.14.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.15.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.16.01	Manutenção Diretoria e Dependências		
01.16.02	Construção Núcleos de Convivências		
01.16.03	Manutenção do Conselho Tutelar		
01.16.04	Habitação e Interesse Social		
01.16.05	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
01.16.06	Fundo Municipal da Assistência Social		
01.17.01	Manut. da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente		
01.17.02	Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem		
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL		3
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO		