

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



P.P.A. – PLANO PLURIANUAL

2018 /2021

1ª ALTERAÇÃO (2020)



Ofício nº 1.090/2019

Ref.: Projeto de lei nº ____/2019–Altera os anexos da Lei nº 4.698/2018 (Plano Plurianual 2018/2021) que especifica e dá outras providências.

Mococa/SP, 21 de novembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor

ELIAS DE SISTO

Presidente da Câmara Municipal de
Mococa - SP

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
2211	28.11.19	VB

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

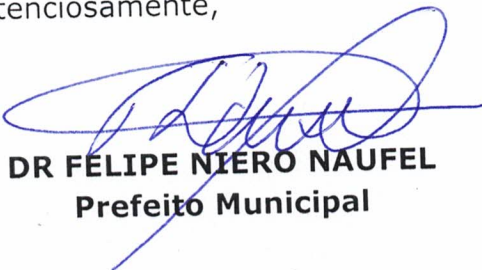
O presente Projeto de Lei tem como objetivo alterar os valores dos Anexos I, II e III e IV do Plano Plurianual instituído pela Lei Municipal 4.698, de 05 de dezembro de 2017.

As alterações tornam-se necessárias para ajustar os valores dos programas de governo como os estabelecidos na Proposta Orçamentária para o exercício de 2020, afim de promover a compatibilização entre as peças orçamentárias.

Assim sendo encaminhamos à apreciação dessa Casa de Leis, o presente projeto de Lei que altera o Plano Plurianual – Lei 4.698/2017.

Contando com a especial atenção dos senhores vereadores, subscrevemo-nos mui.

Atenciosamente,


DR FELIPE NIERO NAUFEL
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 _____/2019

"Altera os anexos da Lei nº 4.698/2018 (Plano Plurianual 2018/2021) que especifica e dá outras providências".

DR FELIPE NIERO NAUFEL, Prefeito Municipal de Mococa,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada no dia _____ de _____ de 2019, aprovou o Projeto de Lei nº _____/2019, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º- Altera os anexos I, II, III e IV do Plano Plurianual 2018/2021, instituído pela Lei nº 4.698, de 05 de dezembro de 2017.

Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 21 de novembro de 2019.


DR FELIPE NIERO NAUFEL
Prefeito Municipal



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

ANEXO I

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

PPA 2018 – 2021

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

Estimativa das Receitas Orçamentárias									
Especificação	RECEITAS PREVISITAS								
	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.0.0.00 Receita Tributária	39.258.600,00	0,00	40.721.700,00	0,00	43.446.100,00	0,00	46.269.800,00	0,00	169.696.200,00
1.2.0.0.0.0.00 Receita de Contribuições	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00
1.3.0.0.0.0.00 Receita Patrimonial	2.334.920,00	0,00	1.911.980,00	0,00	2.215.800,00	0,00	2.468.835,00	0,00	8.931.535,00
1.4.0.0.0.0.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.00 Receita de Serviços	383.400,00	0,00	406.500,00	0,00	430.700,00	0,00	458.800,00	0,00	1.679.400,00
1.7.0.0.0.0.00 Transf. Correntes	154.592.300,00	0,00	160.835.220,00	0,00	174.233.900,00	0,00	184.580.700,00	0,00	674.242.120,00
1.9.0.0.0.0.00 Outras Rec. Correntes	2.806.100,00	0,00	3.065.000,00	0,00	3.153.000,00	0,00	3.358.200,00	0,00	12.382.300,00
Total Rec. Correntes	199.375.320,00	0,00	209.830.400,00	0,00	223.479.500,00	0,00	237.136.335,00	0,00	869.821.555,00
2.1.0.0.0.0.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00 Amortiz. de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00 Transf. De Capital	7.910.000,00	0,00	8.048.300,00	0,00	10.423.500,00	0,00	8.975.325,00	0,00	35.357.125,00
2.5.0.0.0.0.00 Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	7.910.000,00	0,00	8.048.300,00	0,00	10.423.500,00	0,00	8.975.325,00	0,00	35.357.125,00
9.0.0.0.0.0.00 Deduções das Receitas	19.797.320,00	0,00	20.478.700,00	0,00	22.307.300,00	0,00	23.576.980,00	0,00	86.160.300,00
Total das Receitas	187.488.000,00	0,00	197.400.000,00	0,00	211.595.700,00	0,00	222.534.680,00	0,00	819.018.380,00



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

ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PPA 2018 – 2021

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()			
PPA: 2018 - 2021			CÓDIGO
PROGRAMA	OPERAÇÃO ESPECIAL		0000
UNIDADE RESPONSÁVEL	Depto de Finanças e Dependências		06.00
OBJETIVO			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE			
JUSTIFICATIVA			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE			

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 16.358.295,19
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641				



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()			
PPA: 2018 - 2021			CÓDIGO
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO		0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÂMARA MUNICIPAL		01.00
OBJETIVO			
PROCESSO LEGISLATIVO			

JUSTIFICATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Sessões ordinárias realizadas	32,000	32,000	34,000	34,000
Sessões extraordinárias realizadas	5,000	5,000	6,000	6,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.635.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

0058

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação

16.00

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\$ 83.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()			
PPA: 2018 - 2021			CÓDIGO
PROGRAMA	VIAS URBANAS		0062
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Obras		07.00
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\$ 23.697.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA INATIVOS

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências

OBJETIVO

COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS

CÓDIGO

0063

05.00

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

METAS				
Indicadores	Unidade de medida		Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES INATIVOS	SER		275,000	0,000
percentual de servidores inativos	%		13,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIDORES INATIVOS	270,000	260,000	250,000	240,000
percentual de servidores inativos	12,000	0,000	0,000	0,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 15.067.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMAADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO0064

UNIDADE RESPONSÁVELAssessoria de Planejamento03.00

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	27,000	25,000	22,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 1.300.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL Assessoria Jurídica 04.00

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\$ 6.443.560,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS
UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências

CÓDIGO
0066
06.00

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\$ 38.583.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641

FN

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Pátio Municipal

CÓDIGO
0067
12.00

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\$ 11.715.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA MOBILIDADE URBANA

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Trânsito

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

CÓDIGO

0068

13.00

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\$ 21.884.202,21
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641				



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021		CÓDIGO
PROGRAMA	CIDADE LIMPA	0069
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	17.00

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

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

METAS			
Indicadores	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\$ 18.761.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO

PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Serviços Públicos 08.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	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\$ 36.663.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Cultura e Turismo

CÓDIGO
0071
14.00

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

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

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos culturais realizados	UN	12,000	0,000
Pessoas participantes de eventos culturais	Pes	55.000,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Eventos culturais realizados	18,000	25,000	30,000	30,000
Pessoas participantes de eventos culturais	55.000,000	58.000,000	60.000,000	65.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.372.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0072

UNIDADE RESPONSÁVEL

Departamento de Educação

10.00

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\$ 19.053.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641

2

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ENSINO MÉDIO

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação

OBJETIVO

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

CÓDIGO

0073

10.00

JUSTIFICATIVA

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.403.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO

PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Gestão e Desenvolvimento 15.00

OBJETIVO

APOIAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E LOGISTICO, 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\$ 3.161.450,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA DESPORTO AMADOR

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Esporte, Recreação e Lazer

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 INDICE 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\$ 10.227.975,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021		CÓDIGO
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE	0076
UNIDADE RESPONSÁVEL	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	02.00
OBJETIVO	COORDENAR, MONITORAR, SUPERVISIONAR TODOS OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS	

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	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\$ 7.457.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências 05.00

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
percentual de servidores ativos	%	34,000	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
percentual de servidores ativos	40,000	0,000	0,000	0,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 31.533.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641

F2

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()			
PPA: 2018 - 2021			CÓDIGO
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS		0078
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Educação		10.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 227.813.435,44

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()		
PPA: 2018 - 2021		CÓDIGO
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Saúde	09.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura do PSF em relação a população total	%	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
Campanha contra Influenza 2018	%	90,000	0,000
Campanha contra Polio/Sarampo 2018	%	95,000	0,000
MRC VACINAL contra Polio/Sarampo 2018	%	0,000	0,000
Visitas de inspeções realizadas em estabelecimento (VISA)	%	100,000	0,000
Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto DCNT	Pes	163,000	0,000
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados	%	9.474,000	0,000
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	%	99,650	0,000
Proporção de vacinas selecionadas do calendário nac. para crianças < de dois anos de idade	%	0,000	0,000
Proporção casos doenças de notific. compulsória imediata (DNCI) encerradas até 60 dias após	%	100,000	0,000
Proporção cura casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	%	100,000	0,000
Números de casos de sífilis congênita	NR	0,000	0,000
Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	NR	0,000	0,000
Proporção de análises realizadas em amostras de água para o consumo humano	%	83,060	0,000
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 e 64 anos	NR	0,440	0,000
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	NR	0,400	0,000
Proporção de parto normal	%	32,210	0,000
Proporção de gravidez na adoles. entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	%	14,290	0,000
Taxa de mortalidade infantil	Pes	9,000	0,000
Números de óbitos maternos	NR	1,000	0,000
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	%	50,510	0,000
Cobertura de acomp. das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família	%	93,060	0,000
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	%	37,660	0,000
Percent. munic. realizam mínimo 6 grupos ações Vig. Sanitária consd. necessárias a todo mun	%	100,000	0,000
Ações matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	%	66,670	0,000
Nº ciclos que atingiram mínimo 80% cobertura imóveis visitados p/ controle vetorial da dengue	NR	7,200	0,000
Proporção preenchimento campo "ocupação" nas notif. de agravos relacionados ao trabalho	%	99,110	0,000



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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	0,000	0,000	0,000	0,000
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPRS	0,000	0,000	0,000	0,000
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA)	0,000	0,000	0,000	0,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas	0,000	0,000	0,000	0,000
Campanha contra Influenza 2018	90,080	0,000	0,000	0,000
Campanha contra Polio/Sarampo 2018	95,010	0,000	0,000	0,000
MRC VACINAL contra Polio/Sarampo 2018	98,010	0,000	0,000	0,000
Visitas de inspeções realizadas em estabelecimento (VISA)	62,000	0,000	0,000	0,000
Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto DCNT	140,000	0,000	0,000	0,000
Proporção de óbtos de mulheres em idade fértil investigados	95,000	0,000	0,000	0,000
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	100,000	0,000	0,000	0,000
Proporção de vacinas selecionadas do calendário nac. para crianças < de dois anos de idade	75,000	0,000	0,000	0,000
Proporção casos doenças de notific. compulsória imediata (DNCI) encerradas até 60 dias após	100,000	0,000	0,000	0,000
Proporção cura casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	100,000	0,000	0,000	0,000
Números de casos de sífilis congênita	1,000	0,000	0,000	0,000
Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	0,000	0,000	0,000	0,000
Proporção de análises realizadas em amostras de água para o consumo humano	85,000	0,000	0,000	0,000
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 e 64 anos	0,450	0,000	0,000	0,000
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	0,500	0,000	0,000	0,000
Proporção de parto normal	33,000	0,000	0,000	0,000
Proporção de gravidez na adoles. entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	14,000	0,000	0,000	0,000
Taxa de mortalidade infantil	8,000	0,000	0,000	0,000
Números de óbitos maternos	0,000	0,000	0,000	0,000
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	51,000	0,000	0,000	0,000
Cobertura de acomp. das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família	94,000	0,000	0,000	0,000
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	67,000	0,000	0,000	0,000
Percent. munic. realizam mínimo 6 grupos ações Vig. Sanitária consd. necessárias a todo mun	100,000	0,000	0,000	0,000
Ações matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	100,000	0,000	0,000	0,000
Nº ciclos que atingiram mínimo 80% coberura imóveis visitados p/ controle vetorial da dengue	4,000	0,000	0,000	0,000
Proporção preenchimento campo "ocupação" nas notif. de agravos relacionados ao trabalho	100,000	0,000	0,000	0,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 260.988.797,31

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

PPA: 2018 - 2021		CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	Pes	135,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	135,000	130,000	120,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 53.093.338,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()			
PPA: 2018 - 2021			CÓDIGO
PROGRAMA	SEGURANÇA PÚBLICA		0081
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Segurança Pública		18.00
OBJETIVO			
SEGURANÇA PÚBLICA			

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cursos de aperfeiçoamento	UN	6,000	0,000
Monitoramento por câmeras	UN	10,000	0,000
Manutenção das viaturas e demais equipamentos	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cursos de aperfeiçoamento	0,000	2,000	2,000	2,000
Monitoramento por câmeras	0,000	3,000	3,000	4,000
Manutenção das viaturas e demais equipamentos	0,000	30,000	30,000	40,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 210.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()		
PPA: 2018 - 2021		CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	Depto de Finanças e Dependências	06.00
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:

Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641





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

ANEXO III

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PPA 2018 - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Dotação Orçamentária/GE	400,000	3.861.250,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	820.000,00
			2019	875.000,00
			2020	1.051.250,00
			2021	1.115.000,00
Custo Total:				3.861.250,00



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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

Objetivo do programa:	
PROCESSO LEGISLATIVO	

Justificativa do programa:	
PROCESSO LEGISLATIVO	

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Dotação Orçamentária/SR	400,000	11.773.750,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	2.380.000,00
			2019	2.625.000,00
			2020	3.408.750,00
			2021	3.360.000,00
Custo Total:				11.773.750,00



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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:
COORDENAR, MONITORAR, SUPERVISIONAR TODOS OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Dotação Orçamentária/IDH	400,000	7.457.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.676.000,00
			2019	1.494.000,00
			2020	2.100.000,00
			2021	2.187.500,00
		Custo Total:		7.457.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Assessoria de Planejamento	03.00
Unidade	Manutenção da Assessoria de Planejamento	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	Dotação Orçamentária/%	400,000	1.300.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	218.000,00
			2019	242.000,00
			2020	410.000,00
			2021	430.500,00
			Custo Total:	1.300.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	Dotação Orçamentária/AÇS	400,000	6.443.560,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	946.000,00
			2019	1.172.060,00
			2020	2.110.000,00
			2021	2.215.500,00
Custo Total:				6.443.560,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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	Dotação Orçamentária/GE	400,000	22.155.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	5.519.000,00
			2019	4.126.000,00
			2020	6.130.000,00
			2021	6.380.500,00
			Custo Total:	22.155.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2005	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Dotação Orçamentária/Pes	400,000	228.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	44.000,00
			2019	20.000,00
			2020	80.000,00
			2021	84.000,00
			Custo Total:	228.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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	Dotação Orçamentária/GE	400,000	8.169.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	1.886.000,00
			2019	1.650.000,00
			2020	2.260.000,00
			2021	2.373.000,00
			Custo Total:	8.169.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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	Dotação Orçamentária/SER	400,000	981.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	150.000,00
			2019	175.000,00
			2020	320.000,00
			2021	336.000,00
Custo Total:				981.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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	Dotação Orçamentária/SER	400,000	15.067.750,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	3.390.000,00
			2019	3.980.000,00
			2020	3.755.000,00
			2021	3.942.750,00
Custo Total:				15.067.750,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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	Dotação Orçamentária/%	400,000	38.583.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	8.904.000,00
			2019	9.220.000,00
			2020	9.980.000,00
			2021	10.479.000,00
Custo Total:				38.583.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Justificativa do programa:
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
0001	ENCARGOS ESPECIAIS	Dotação Orçamentária/%	400,000	14.497.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	3.618.000,00
			2019	2.618.000,00
			2020	4.030.000,00
			2021	4.231.500,00
Custo Total:				14.497.500,00



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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Justificativa do programa:

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	Dotação Orçamentária/%	400,000	1.860.795,19
Custo Financeiro por Exercício:			2018	394.295,19
			2019	544.000,00
			2020	450.000,00
			2021	472.500,00
Custo Total:				1.860.795,19



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 CONTIGÊNCIA	Dotação Orçamentária/%	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



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:
VIAS URBANAS

Justificativa do programa:
VIAS URBANAS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	Dotação Orçamentária/OBR	0,000	948.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	243.750,00
			2019	543.750,00
			2020	0,00
			2021	0,00
		Custo Total:		948.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	18.236.100,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	3.942.000,00
			2019	4.539.100,00
			2020	4.780.000,00
			2021	4.975.000,00
Custo Total:				18.236.100,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1002	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	2.858.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	622.000,00
			2019	850.000,00
			2020	777.000,00
			2021	609.000,00
Custo Total:				2.858.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1001	REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	1.595.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	800.000,00
			2019	500.000,00
			2020	295.000,00
			2021	0,00
Custo Total:				1.595.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:
VIAS URBANAS

Justificativa do programa:
VIAS URBANAS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1024	Recapeamento Asfáltica de Diversos Logradouros em Mococa	Dotação Orçamentária/MT	0,000	00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	0,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				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
1034	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	Dotação Orçamentária/MT	0,000	60.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	0,00
			2020	60.000,00
			2021	0,00
Custo Total:				60.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 CONVIVENCIA, TRANSITO E HABITAÇÃO

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2011	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS	Dotação Orçamentária/GE	400,000	30.735.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	6.882.000,00
			2019	7.441.000,00
			2020	8.020.000,00
			2021	8.392.500,00
Custo Total:				30.735.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Serviços Públicos	08.00
Unidade	Manutenção do Corpo de Bombeiro	08.02
Função	Segurança Pública	6
Subfunção	Defesa Civil	182
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 CORPORACÃO DE BOMBEIROS

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Dotação Orçamentária/%	400,000	5.336.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	1.544.000,00
			2019	0,00
			2020	1.850.000,00
			2021	1.942.500,00
			Custo Total:	5.336.500,00

FE

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE	Dotação Orçamentária/GE	400,000	74.313.320,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	17.355.000,00
			2019	17.495.240,00
			2020	18.250.000,00
			2021	21.213.080,00
Custo Total:				74.313.320,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO A 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, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2066	GESTÃO DO SUS	Dotação Orçamentária/UN	0,000	37.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	37.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				37.000,00

EW

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2014	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Dotação Orçamentária/UN	400,000	1.136.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	50.000,00
			2019	0,00
			2020	530.000,00
			2021	556.500,00
Custo Total:				1.136.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
2015	MANUTENÇÃO GESTÃO SUS	Dotação Orçamentária/GE	400,000	239.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	34.000,00
			2019	0,00
			2020	100.000,00
			2021	105.000,00
Custo Total:				239.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
1003	ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	935.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	669.000,00
			2019	0,00
			2020	130.000,00
			2021	136.500,00
Custo Total:				935.500,00

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Dotação Orçamentária/GE	400,000	69.420.350,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	15.115.000,00
			2019	14.192.600,00
			2020	18.970.000,00
			2021	21.142.750,00
Custo Total:				69.420.350,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2104	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	Dotação Orçamentária/%	0,000	375.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	250.000,00
			2019	0,00
			2020	62.500,00
			2021	62.500,00
Custo Total:				375.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
1020	ESTRUTURA DA ATENÇÃO Á SAÚDE BÁSICA	Dotação Orçamentária/%	0,000	750.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	500.000,00
			2019	0,00
			2020	125.000,00
			2021	125.000,00
Custo Total:				750.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1022	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Dotação Orçamentária/QT	0,000	120.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	80.000,00
			2019	0,00
			2020	20.000,00
			2021	20.000,00
Custo Total:				120.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2105	BLOC MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	Dotação Orçamentária/%	0,000	588.406,52
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	392.271,00
			2019	0,00
			2020	98.067,74
			2021	98.067,78
		Custo Total:		588.406,52



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2018	BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	Dotação Orçamentária/GE	400,000	32.984.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	7.700.000,00
			2019	8.700.000,00
			2020	8.090.000,00
			2021	8.494.500,00
Custo Total:				32.984.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2023	BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL	Dotação Orçamentária/GE	400,000	2.418.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	459.000,00
			2019	627.000,00
			2020	650.000,00
			2021	682.500,00
Custo Total:				2.418.500,00

FW

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2022	BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA	Dotação Orçamentária/GE	400,000	5.076.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.075.000,00
			2019	1.521.000,00
			2020	1.210.000,00
			2021	1.270.500,00
Custo Total:				5.076.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2021	BLOCO MAC - SAMU	Dotação Orçamentária/GE	400,000	5.184.910,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.180.000,00
			2019	1.298.910,00
			2020	1.320.000,00
			2021	1.386.000,00
Custo Total:				5.184.910,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2020	BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Dotação Orçamentária/%	400,000	2.693.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	620.000,00
			2019	638.000,00
			2020	700.000,00
			2021	735.000,00
Custo Total:				2.693.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2019	BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA	Dotação Orçamentária/GE	400,000	3.859.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	925.000,00
			2019	925.000,00
			2020	980.000,00
			2021	1.029.000,00
Custo Total:				3.859.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2017	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Dotação Orçamentária/GE	400,000	32.978.586,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	7.568.000,00
			2019	8.436.390,00
			2020	8.280.196,00
			2021	8.694.000,00
Custo Total:				32.978.586,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO
Justificativa do programa:
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2106	BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL	Dotação Orçamentária/GE	0,000	4.706.430,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	1.176.607,50
			2019	1.176.607,50
			2020	1.176.607,50
			2021	1.176.607,50
		Custo Total:		4.706.430,00

FW

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
2024	DST/AIDS	Dotação Orçamentária/Pes	400,000	1.236.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	218.000,00
			2019	239.000,00
			2020	380.000,00
			2021	399.000,00
Custo Total:				1.236.000,00

72

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Vigilancia 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, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2026	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO	Dotação Orçamentária/GE	400,000	2.464.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	614.000,00
			2019	374.000,00
			2020	720.000,00
			2021	756.000,00
Custo Total:				2.464.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Vigilancia 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, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2025	VIGILANCIA SANITARIA	Dotação Orçamentária/GE	400,000	2.162.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	406.000,00
			2019	465.000,00
			2020	630.000,00
			2021	661.500,00
Custo Total:				2.162.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2027	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Dotação Orçamentária/GE	400,000	7.296.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.533.000,00
			2019	1.888.500,00
			2020	1.890.000,00
			2021	1.984.500,00
Custo Total:				7.296.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2028	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Dotação Orçamentária/Pes	400,000	6.565.377,79
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.795.377,79
			2019	3.473.000,00
			2020	560.000,00
			2021	588.000,00
Custo Total:				6.565.377,79



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Vigilância em Saúde	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1004	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	Dotação Orçamentária/%	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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Vigilância em Saúde	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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1023	AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	Dotação Orçamentária/QT	0,000	37.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	25.000,00
			2019	0,00
			2020	6.250,00
			2021	6.250,00
Custo Total:				37.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.08
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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1033	Atenção Básica - Construção UBS da Avenida São Paulo	Dotação Orçamentária/M ²	0,000	250.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	250.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				250.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.08
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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1032	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária/%	0,000	90.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	10.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				90.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.08
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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1031	GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária/%	0,000	18.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	8.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				18.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.08
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, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1025	ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária/%	0,000	897.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	317.500,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				897.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1026	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária/%	0,000	1.259.417,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	1.259.417,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				1.259.417,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE	Dotação Orçamentária/MT	0,000	700.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	175.000,00
			2019	175.000,00
			2020	175.000,00
			2021	175.000,00
Custo Total:				700.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.08
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, QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST~ENCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária/%	0,000	18.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	18.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				18.000,00

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.08
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1030	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária/%	0,000	112.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	12.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				112.000,00

Handwritten signature or mark.

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.08
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1029	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	Dotação Orçamentária/%	0,000	56.000,00
	DST/AIDS - INVESTIMENTO			
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	0,00
			2019	47.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
		Custo Total:		56.000,00

FM

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Saúde	09.00
Unidade	Bloco de Investimento	09.08
Função	Saúde	10
Subfunção	Vigilância Epidemiológica	305
Programa	SAÚDE PÚBLICA	0079

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
1028	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO	Dotação Orçamentária/%	0,000	10.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	0,00
			2019	10.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
			Custo Total:	10.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	Dotação Orçamentária/GE	400,000	9.079.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.537.000,00
			2019	1.223.000,00
			2020	1.900.000,00
			2021	1.995.000,00
Custo Total:				9.079.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2030	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO	Dotação Orçamentária/GE	400,000	24.519.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	4.789.000,00
			2019	2.604.000,00
			2020	5.480.000,00
			2021	5.754.000,00
Custo Total:				24.519.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 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
2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Dotação Orçamentária/GE	400,000	23.219.304,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	4.948.000,00
			2019	6.648.000,00
			2020	5.669.804,00
			2021	5.953.500,00
Custo Total:				23.219.304,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO 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
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	Dotação Orçamentária/GE	400,000	35.014.450,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	9.366.000,00
			2019	4.820.450,00
			2020	10.160.000,00
			2021	10.668.000,00
Custo Total:				35.014.450,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO 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
2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Dotação Orçamentária/UN	0,000	4.846.590,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	0,00
			2019	2.056.450,00
			2020	2.790.140,00
			2021	0,00
			Custo Total:	4.846.590,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
2033	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Dotação Orçamentária/GE	400,000	31.264.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	6.993.000,00
			2019	1.751.000,00
			2020	7.790.000,00
			2021	8.179.500,00
			Custo Total:	31.264.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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%	Dotação Orçamentária/%	400,000	17.280.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	3.852.000,00
			2019	836.000,00
			2020	4.320.000,00
			2021	4.536.000,00
Custo Total:				17.280.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 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
2034	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60%	Dotação Orçamentária/%	400,000	56.996.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	12.777.000,00
			2019	2.875.000,00
			2020	14.180.000,00
			2021	14.889.000,00
Custo Total:				56.996.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2036	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO	Dotação Orçamentária/GE	400,000	1.087.399,44
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	200.399,44
			2019	78.000,00
			2020	280.000,00
			2021	294.000,00
			Custo Total:	1.087.399,44

2

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2037	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL	Dotação Orçamentária/Pes	400,000	15.270.824,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	3.914.000,00
			2019	2.080.912,00
			2020	4.360.000,00
			2021	4.578.000,00
			Custo Total:	15.270.824,00

22

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2038	TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	Dotação Orçamentária/Pes	400,000	5.566.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.297.000,00
			2019	1.270.000,00
			2020	1.450.000,00
			2021	1.522.500,00
Custo Total:				5.566.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2065	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	Dotação Orçamentária/UN	0,000	59.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	14.875,00
			2019	14.875,00
			2020	14.875,00
			2021	14.875,00
			Custo Total:	59.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1021	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)	Dotação Orçamentária/QT	0,000	343.368,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	228.912,00
			2019	0,00
			2020	57.228,00
			2021	57.228,00
Custo Total:				343.368,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2039	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE	Dotação Orçamentária/%	400,000	291.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	41.500,00
			2019	47.000,00
			2020	70.000,00
			2021	73.500,00
Custo Total:				291.500,00

FR

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

Justificativa do programa:

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	Dotação Orçamentária/%	400,000	10.403.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.883.000,00
			2019	1.964.000,00
			2020	2.240.000,00
			2021	2.352.000,00
Custo Total:				10.403.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO 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
2041	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	Dotação Orçamentária/GE	400,000	763.500,00
		Custo Financeiro por Exercício:	2018	99.000,00
			2019	40.000,00
			2020	290.000,00
			2021	304.500,00
			Custo Total:	763.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Dotação Orçamentária/UN	400,000	19.053.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	3.276.000,00
			2019	3.917.000,00
			2020	3.870.000,00
			2021	4.063.500,00
			Custo Total:	19.053.500,00

Fr

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO 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 Fisica	Meta Financeira
1005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	2.212.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	650.000,00
			2019	800.000,00
			2020	762.000,00
			2021	0,00
			Custo Total:	2.212.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO 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
1006	CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS	Dotação Orçamentária/OBR	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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO 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
1007	CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	0,00
			2019	0,00
			2020	0,00
			2021	0,00
			Custo Total:	00

Fr

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento Esporte, Recreação e Lazer	11.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	11.01
Função	Saneamento	17
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 INDICE DE CRIMINALIDADE

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
1018	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	Dotação Orçamentária/UN	0,000	97.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	0,00
			2019	97.500,00
			2020	0,00
			2021	0,00
			Custo Total:	97.500,00

FR

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1018	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	Dotação Orçamentária/UN	0,000	195.975,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	97.500,00
			2019	0,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				195.975,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	216.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	53.000,00
			2019	20.000,00
			2020	70.000,00
			2021	73.500,00
			Custo Total:	216.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	Dotação Orçamentária/QT	400,000	9.718.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	2.278.000,00
			2019	1.987.000,00
			2020	2.660.000,00
			2021	2.793.000,00
Custo Total:				9.718.000,00

13

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2044	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL	Dotação Orçamentária/%	400,000	11.715.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	2.601.000,00
			2019	2.841.000,00
			2020	3.060.000,00
			2021	3.213.000,00
Custo Total:				11.715.000,00

FW

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Trânsito	13.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	13.01
Função	Segurança Pública	6
Subfunção	Policciamento	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 MUNICIPAL	Dotação Orçamentária/%	400,000	7.207.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.959.000,00
			2019	0,00
			2020	2.560.000,00
			2021	2.688.000,00
Custo Total:				7.207.000,00

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1009	AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS	Dotação Orçamentária/QT	400,000	249.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	53.000,00
			2019	53.000,00
			2020	70.000,00
			2021	73.500,00
			Custo Total:	249.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	Dotação Orçamentária/GE	400,000	12.470.122,21
Custo Financeiro por Exercício:			2018	2.466.622,21
			2019	4.243.000,00
			2020	2.810.000,00
			2021	2.950.500,00
Custo Total:				12.470.122,21



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2063	EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	Dotação Orçamentária/UN	400.000	900.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	0,00
			2019	250.000,00
			2020	300.000,00
			2021	350.000,00
			Custo Total:	900.000,00

Fu

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	211.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	53.000,00
			2019	15.000,00
			2020	70.000,00
			2021	73.500,00
Custo Total:				211.500,00

FW

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Fisica	Meta Financeira
1011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	246.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	53.000,00
			2019	50.000,00
			2020	70.000,00
			2021	73.500,00
			Custo Total:	246.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	Dotação Orçamentária/Pes	400,000	9.014.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	2.211.000,00
			2019	1.739.500,00
			2020	2.470.000,00
			2021	2.593.500,00
Custo Total:				9.014.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
2048	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	Dotação Orçamentária/%	400,000	3.161.450,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	688.000,00
			2019	589.500,00
			2020	919.000,00
			2021	964.950,00
Custo Total:				3.161.450,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Manutenção Diretoria e Dependências	16.01
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 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
2049	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Dotação Orçamentária/GE	400,000	7.069.115,56
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	1.481.000,00
			2019	2.096.965,56
			2020	1.703.000,00
			2021	1.788.150,00
			Custo Total:	7.069.115,56

MP

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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	Dotação Orçamentária/Pes	400,000	83.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	11.000,00
			2019	11.000,00
			2020	30.000,00
			2021	31.500,00
Custo Total:				83.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 POLITICAS 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
2050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	Dotação Orçamentária/GE	400,000	1.873.100,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	362.000,00
			2019	301.600,00
			2020	590.000,00
			2021	619.500,00
			Custo Total:	1.873.100,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	16.00
Unidade	Habitação e Interesse Social	16.04
Função	Assistência Social	8
Subfunção	Assistência ao Idoso	241
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
2062	CENTRO DIA DO IDOSO	Dotação Orçamentária/%	0,000	200.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	200.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				200.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
1014	CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU.	Dotação Orçamentária/UN	400,000	5.610.672,44
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	2.444.000,00
			2019	1.176.672,44
			2020	1.540.000,00
			2021	450.000,00
			Custo Total:	5.610.672,44

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 POLITICAS 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	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	938.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	100.000,00
			2019	100.000,00
			2020	360.000,00
			2021	378.000,00
			Custo Total:	938.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 POLITICAS 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
1017	INFRAESTRUTURA EM CONJ HAB DE INTERESSE SOCIAL	Dotação Orçamentária/OBR	0,000	2.355.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	500.000,00
			2019	1.855.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
			Custo Total:	2.355.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 POLITICAS 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
2051	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Dotação Orçamentária/GE	400,000	4.426.450,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.044.000,00
			2019	963.450,00
			2020	1.180.000,00
			2021	1.239.000,00
Custo Total:				4.426.450,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 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 POLITICAS 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
2061	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Dotação Orçamentária/Pes	400,000	634.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	156.000,00
			2019	156.000,00
			2020	166.000,00
			2021	156.000,00
Custo Total:				634.000,00



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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
2053	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL	Dotação Orçamentária/GE	400,000	4.265.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	298.000,00
			2019	1.239.500,00
			2020	1.265.500,00
			2021	1.462.500,00
Custo Total:				4.265.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 POLITICAS 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
2054	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL	Dotação Orçamentária/GE	400,000	4.131.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	966.000,00
			2019	966.000,00
			2020	1.090.000,00
			2021	1.109.000,00
			Custo Total:	4.131.000,00



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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
2055	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Dotação Orçamentária/%	400,000	3.615.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	804.000,00
			2019	516.000,00
			2020	1.119.500,00
			2021	1.176.000,00
Custo Total:				3.615.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 POLITICAS 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
2056	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	Dotação Orçamentária/%	400,000	3.613.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	742.000,00
			2019	746.000,00
			2020	1.065.000,00
			2021	1.060.500,00
			Custo Total:	3.613.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
2057	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	Dotação Orçamentária/%	400,000	2.529.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	635.000,00
			2019	480.000,00
			2020	690.000,00
			2021	724.500,00
Custo Total:				2.529.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
2103	CENTRO DIA DO IDOSO	Dotação Orçamentária/%	0,000	750.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	500.000,00
			2019	0,00
			2020	125.000,00
			2021	125.000,00
Custo Total:				750.000,00

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 POLITICAS 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
2058	FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	Dotação Orçamentária/%	400,000	5.869.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	1.563.000,00
			2019	683.000,00
			2020	1.768.000,00
			2021	1.855.500,00
Custo Total:				5.869.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
2052	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA	Dotação Orçamentária/GE	400,000	5.212.500,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	1.941.000,00
			2019	1.880.000,00
			2020	730.000,00
			2021	661.500,00
			Custo Total:	5.212.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 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
1016	AQUISIÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Dotação Orçamentária/QT	400,000	1.220.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	0,00
			2019	820.000,00
			2020	200.000,00
			2021	200.000,00
			Custo Total:	1.220.000,00



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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 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	Dotação Orçamentária/OBR	400,000	392.828,50
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	108.328,50
			2019	100.000,00
			2020	90.000,00
			2021	94.500,00
			Custo Total:	392.828,50



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 () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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 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
2059	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Dotação Orçamentária/GE	400,000	13.646.171,50
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	2.967.671,50
			2019	3.606.000,00
			2020	3.450.000,00
			2021	3.622.500,00
			Custo Total:	13.646.171,50

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

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
2060	MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM	Dotação Orçamentária/AÇS	400,000	3.502.500,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	767.000,00
			2019	480.000,00
			2020	1.110.000,00
			2021	1.145.500,00
Custo Total:				3.502.500,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Segurança Pública	18.00
Unidade	Manutenção da Diretoria e Dependências	18.01
Função	Segurança Pública	6
Subfunção	Administração Geral	122
Programa	SEGURANÇA PÚBLICA	0081

Objetivo do programa:
SEGURANÇA PÚBLICA

Justificativa do programa:

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2067	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Dotação Orçamentária/UN	0,000	210.000,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	210.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
Custo Total:				210.000,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Segurança Pública	18.00
Unidade	Guarda Civil Municipal	18.02
Função	Segurança Pública	6
Subfunção	Policciamento	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 MUNICIPAL	Dotação Orçamentária/%	0,000	1.957.580,00
Custo Financeiro por Exercício:			2018	0,00
			2019	689.000,00
			2020	1.268.580,00
			2021	0,00
Custo Total:				1.957.580,00



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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

I - Classificação

Órgão	Departamento de Segurança Pública	18.00
Unidade	Manutenção do Corpo de Bombeiros	18.03
Função	Segurança Pública	6
Subfunção	Defesa Civil	182
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 CONVIVENCIA, TRANSITO E HABITAÇÃO

Ação	Título	Produto/Unidade	Meta Física	Meta Financeira
2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Dotação Orçamentária/%	0,000	591.000,00
			Custo Financeiro por Exercício:	
			2018	0,00
			2019	591.000,00
			2020	0,00
			2021	0,00
			Custo Total:	591.000,00





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

ANEXO IV

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

PPA 2018 - 2021

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2020 (A)

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS		
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	TCE
01.02.00	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	4
01.02.01	Gabinete do Prefeito	25
01.03.00	Assessoria de Planejamento	5
01.03.01	Manutenção da Assessoria de Planejamento	31
01.04.00	Assessoria Jurídica	6
01.04.01	Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências	32
01.05.00	Departamento Administrativo e Dependências	7
01.05.01	Manutenção Diretoria e Dependências	33
01.05.02	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	77
01.05.03	Administração dos Distritos	84
01.05.04	SESMT - Medicina do Trabalho	84
01.05.05	Inativos e Pensionistas	97
01.06.00	Depto de Finanças e Dependências	8
01.06.01	Manutenção Diretoria e Dependências	34
01.07.00	Departamento de Obras	9
01.07.01	Manutenção Diretoria e Dependências	35
01.08.00	Departamento Serviços Públicos	10
01.08.01	Manutenção Diretoria e Dependências	36
01.08.02	Manutenção do Corpo de Bombeiro	85
01.09.00	Departamento de Saúde	11
01.09.01	Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências	37
01.09.02	Gestão SUS	73
01.09.03	Atenção Básica	74
01.09.04	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	75
01.09.05	Vigilância em Saúde	76
01.09.06	Assistência Farmacêutica	78
01.09.07	Vigilância em Saúde	79
01.09.08	Bloco de Investimento	79
01.10.00	Departamento de Educação	13
01.10.01	Manutenção Diretoria de Educação e Dependências	42
01.10.02	Manutenção do Ensino Fundamental	43
01.10.04	Fundeb	43
01.10.05	Manutenção Ser. Transporte Alunos	45
01.10.06	Manutenção do Ensino Médio	47
01.10.07	Manutenção do EJA	72
01.10.08	Manutenção Merenda Escolar	46
01.10.09	Manutenção do Ensino I e II	72
01.11.00	Departamento Esporte, Recreação e Lazer	14
01.11.01	Manutenção Diretoria e Dependências	54
01.12.00	Departamento Pátio Municipal	15
01.12.01	Manutenção Diretoria e Dependências	56
01.13.00	Departamento de Trânsito	17
01.13.01	Manutenção Diretoria e Dependências	60
01.14.00	Departamento de Cultura e Turismo	18
01.14.01	Manutenção Diretoria e Dependências	61
01.15.00	Departamento de Gestão e Desenvolvimento	19
01.15.01	Manutenção Diretoria e Dependências	62
01.16.00	Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação	80
01.16.01	Manutenção Diretoria e Dependências	88
01.16.02	Construção Núcleos de Convivências	89
01.16.03	Manutenção do Conselho Tutelar	88
01.16.04	Habitação e Interesse Social	88
01.16.05	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	87
01.16.06	Fundo Municipal da Assistência Social	90
01.17.00	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	81
01.17.01	Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente	82
01.17.02	Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem	83
01.18.00	Departamento de Segurança Pública	100
01.18.01	Manutenção da Diretoria e Dependências	101
01.18.02	Guarda Civil Municipal	98
01.18.03	Manutenção do Corpo de Bombeiros	99



ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS		
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	TCE
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	3
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO	24

