

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

LEI Nº 4.834, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesas do Município de Mococa para o exercício de 2021, e dá outras providências.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em sessão realizada no dia 30 de novembro de 2020, aprovou o Projeto de Lei nº 036/2020, de autoria do Prefeito Municipal Felipe Niero Naufel, nos termos do artigo 40, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, e eu promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Mococa para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta, bem com os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Parágrafo único. As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária e estimada na forma do quadro abaixo que faz parte integrante desta Lei, em R\$ 208.700.000,00 (duzentos e oito milhões e setecentos mil reais).

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R\$ | R\$ | R\$ |
|----------------------|-----|----------------|-----|
| RECEITAS CORRENTES | | 225.406.619,00 | |

PÁGINA 1

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Tributária | 43.910.517,00 | | |
| Receitas de Contribuições | 2.918.900,00 | | |
| Receita Patrimonial | 2.031.399,80 | | |
| Receita de Serviços | 412.565,00 | | |
| Transferências Correntes | 173.022.087,20 | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.111.150,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 5.207.500,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | |
| Transferências de Capital | 5.207.500,00 | | |
| Deduções | | -21.914.119,00 | |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | 208.700.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 208.700.000,00 |

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º A despesa é fixada na forma dos Anexo 6 (Programa de Trabalho), Anexo 7 - Programa de Trabalho (Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais), Anexo 8 (Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos) e Anexo 9 (Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções), que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 208.700.000,00 (duzentos e oito milhões e setecentos mil reais), na seguinte conformidade:

Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:

I - Por Categoria Econômica:

PÁGINA 2

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 195.053.880,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.588.575,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 128.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 96.337.305,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.530.620,00 |
| Investimentos | 9.658.620,00 |
| Amortização da Dívida | 3.872.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 115.500,00 |
| Reserva de Contingência | 115.500,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 208.700.000,00 |
| TOTAL GERAL | 208.700.000,00 |

II - Por Órgãos de Governo:

| Órgão | Valor |
|---|--------------|
| 01.00 - Câmara Municipal | 3.850.000,00 |
| 02.00 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | 1.498.379,00 |
| 03.00 - Assessoria de Planejamento | 200.000,00 |
| 04.00 - Assessoria Jurídica | 982.500,00 |

PÁGINA 3

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

| | |
|--|---------------|
| 05.00 - Departamento Administrativo e Dependências | 10.093.500,00 |
| 06.00 - Departamento de Finanças e Dependências | 18.365.000,00 |
| 07.00 - Departamento de Obras | 6.685.000,00 |
| 08.00 - Departamento Serviços Públicos | 7.150.000,00 |
| 09.00 - Departamento de Saúde | 62.899.256,00 |
| 10.00 - Departamento de Educação | 61.156.730,00 |
| 11.00 - Departamento Esporte, Recreação e Lazer | 2.565.200,00 |
| 12.00 - Departamento Pátio Municipal | 2.400.180,00 |
| 13.00 - Departamento de Trânsito | 5.799.410,00 |
| 14.00 - Departamento de Cultura e Turismo | 2.582.150,00 |
| 15.00 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento | 595.395,00 |
| 16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 12.264.660,00 |
| 17.00 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | 6.687.660,00 |
| 18.00 - Departamento de Segurança Pública | 2.924.980,00 |

PÁGINA 4

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Total geral: | 208.700.000,00 |
|---------------------|-----------------------|

III - Por funções:

| Função | Valor |
|-------------------------|---------------|
| 01 – Legislativa | 3.850.000,00 |
| 04 – Administração | 25.484.599,00 |
| 06 - Segurança Pública | 2.924.980,00 |
| 08 - Assistência Social | 11.244.660,00 |
| 09 - Previdência Social | 3.340.000,00 |
| 10 – Saúde | 62.899.256,00 |
| 12 – Educação | 61.156.730,00 |
| 13 – Cultura | 2.582.150,00 |
| 15 – Urbanismo | 13.835.000,00 |
| 16 – Habitação | 1.020.000,00 |
| 20 – Agricultura | 6.687.660,00 |

PÁGINA 5



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 22 – Indústria | 595.395,00 |
| 26 – Transporte | 5.799.410,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 2.565.200,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 4.600.000,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 115.000,00 |
| Total geral: | 208.700.000,00 |

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Diretrizes Orçamentárias a:

Art. 6º O Poder Executivo está autorizado, nos termos do inciso I, do art. 20 da Lei de

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor.

III - Realizar operações de crédito, nos termos da legislação em vigor.

IV - Reclassificar suas dotações orçamentárias, a nível de "Fonte de Recursos", objetivando a funcionalidade do Projeto Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 7º Ficam incluídos na presente Lei os seguintes anexos:

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

a) Anexo X - Relação de Emendas Impositivas individuais, créditos consignados na lei orçamentária de 2021 originários de emendas impositivas individuais dos Vereadores serão de execução orçamentária e financeira obrigatória, nos termos do art. 139-A da Lei Orgânica Municipal.

b) Anexo XI – Relação de Emendas aprovadas que alteram Anexo 6 (Programa de Trabalho), Anexo 7 - Programa de Trabalho (Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais), Anexo 8 (Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos) e Anexo 9 (Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções).

§ 1º - O Poder Executivo Municipal adotará as medidas necessárias para correção e atualização em seu sistema informatizado de gestão orçamentário, com o objetivo de atender as alterações constantes das alíneas “a” e “b” do caput, bem como no Plano Plurianual vigente e na Lei de Diretrizes Orçamentaria vigente.

§ 2º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a realização de transferência de recursos as seguintes entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas nas Leis Federais nº 4.320/64 e nº 13.019/14 e suas alterações e nos termos do Art. 28 da Lei nº. 4.771 de 07/11/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias e em especial para atender o Art. 139-A da Lei Orgânica Municipal:

- a) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa;
- b) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mococa;
- c) Associação Semeando Vidas;
- d) Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barretto;
- e) Lar Maria Imaculada;
- f) Grupo Ecológico Olho D'água;
- g) Centro de Desenvolvimento Social Artesanato;
- h) Associação São Francisco;
- i) Sociedade Cristã São Francisco de Assis – Projeto Beija Flor;
- j) Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mococa, 30 de dezembro de 2020.

ELIAS DE SISTO
Presidente

PÁGINA 7



ANEXO X
(CONFORME ARTIGO 139-A DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)
(Art. 7º, alínea “a”)

EMENDA IMPOSITIVA Nº 01 ao PL 036/2020
Autor: Vereador Eduardo Ribeiro Barison

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade
Crédito Anulado - Atividades - R\$ R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 02 ao PL 036/2020
Autor: Vereador Eduardo Ribeiro Barison

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: LAR MARIA IMACULADA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Lar Maria Imaculada

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 ao PL 036/2020

Autor: Vereador Eduardo Ribeiro Barison

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa

12 Educação

12.365.0078 Educação Para Todos

Educação Especial

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Mococa

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ao PL 036/2020

Autor: Vereadora ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa

09.00 Departamento de Saúde

09.04 Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial

10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa

09.00 Departamento de Saúde

09.04 Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial

10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade

Crédito Anulado - Atividades - R\$ R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 05 ao PL 036/2020

Autor: Vereadora ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

PÁGINA 9

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: LAR MARIA IMACULADA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Lar Maria Imaculada

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 ao PL 036/2020
Autor: Vereadora ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE MOCOCA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
12 Educação
12.365.0078 Educação Para Todos
Educação Especial
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Mococa

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 07 ao PL 036/2020
Autor: Vereadora VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial

PÁGINA 10

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade
Crédito Anulado - Atividades - R\$ R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 08 ao PL 036/2020
Autor: Vereadora VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: LAR MARIA IMACULADA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Lar Maria Imaculada

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 6.819,23
As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 09 ao PL 036/2020
Autor: Vereadora VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO
01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
08.244.080.2.057 Fundo Municipal de Assistência ao Idoso
Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barretto

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 6.819,23
As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 ao PL 036/2020
Autor: Vereadora VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS
01 Prefeitura Municipal de Mococa
10 Saúde
10.304 Vigilância Sanitária
Fomento com o Terceiro Setor

PÁGINA 11



ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 6.819,23

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 11 ao PL 036/2020

Autor: Vereador Aloysio Taliberti Filho

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade
Crédito Anulado - Atividades - R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 12 ao PL 036/2020

Autor: Vereador Aloysio Taliberti Filho

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO

01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
08.244.080.2.057 Fundo Municipal de Assistência ao Idoso
Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barretto

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

EMENDA IMPOSITIVA Nº 13 ao PL 036/2020

Autor: Vereador Aloysio Taliberti Filho

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
12 Educação
12.365.0078 Educação Para Todos
Educação Especial
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Mococa

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 14 ao PL 036/2020

Autor: Vereador AGIMAR ALVES

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO – NAI – DISTRITO DE IGARAÍ

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.03 Atensão Básica
10.301.0079,2.106 Manutenção da Atensão Básica
Núcleo de Atendimento Integrado – NAI – Distrito de Igarai

Crédito novo - Atividades - R\$ 20.457,70

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 15 ao PL 036/2020

Autor: Vereador AGIMAR ALVES

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

Nº. 012/2019

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: DESPORTO E LAZER

01 Prefeitura Municipal de Mococa
27 Desporto
27.812 Desporto Comunitário
Parque Infantil no Distrito de Igarai

PÁGINA 13

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

Crédito - Atividades - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 16 ao PL 036/2020

Autor: Vereador AGIMAR ALVES

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

01 Prefeitura Municipal de Mococa
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
Recape e manutenção das Vias do Distrito de Igarai.

Crédito novo - Atividades - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 ao PL 036/2020

Autor: Vereador APARECIDO DONIZETI TEIXEIRA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade

Crédito Anulado - Atividades - R\$ 20.457,70

PÁGINA 14

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 ao PL 036/2020
Autor: Vereador APARECIDO DONIZETI TEIXEIRA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARTESANATO

01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Centro de Desenvolvimento Social Artesanato

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 19 ao PL 036/2020
Autor: Vereador APARECIDO DONIZETI TEIXEIRA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO

01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
08.244.080.2.057 Fundo Municipal de Assistência ao Idoso
Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barretto

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 ao PL 036/2020
Autor: Vereador BRASILINO ANTONIO DE MORAES

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: FARMÁCIA DO POVO

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.06 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0079.2.028 Assistência Farmacêutica
Farmácia do Povo

Crédito novo - Atividades - R\$ 10.228,42

PÁGINA 15

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 21 ao PL 036/2020
Autor: Vereador BRASILINO ANTONIO DE MORAES

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO – NAI – DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS

| | |
|-------------------|---|
| 01 | Prefeitura Municipal de Mococa |
| 09.00 | Departamento de Saúde |
| 09.03 | Atenção Básica |
| 10.301.0079,2.106 | Manutenção da Atenção Básica |
| | Núcleo de Atendimento Integrado – NAI – Distrito de São Benedito das Areias |

Crédito novo - Atividades - R\$ 10.228,42

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 22 ao PL 036/2020
Autor: Vereador BRASILINO ANTONIO DE MORAES

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE MOCOCA

| | |
|-------------|--|
| 01 | Prefeitura Municipal de Mococa |
| 12 | Educação |
| 12.365.0078 | Educação Para Todos |
| | Educação Especial |
| | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Mococa |

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 7.500,00

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 ao PL 036/2020
Autor: Vereador BRASILINO ANTONIO DE MORAES

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: AACEPONE/RECRIANDO DE MOCOCA

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 01 | Prefeitura Municipal de Mococa |
| 08.00 | Assistência Social |
| 16.06 | Fundo Municipal de Assistência Social |

PÁGINA 16

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

AACEPONE/Recriando de Mococa

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 7.500,00

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 24 ao PL 036/2020

Autor: Vereador BRASILINO ANTONIO DE MORAES

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ SÃO FRANCISCO – PROJETO BEIJA FLOR

01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
16.06 Fundo Municipal de Assistência Social
Associação Cristã São Francisco/Beija Flor

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 5.457,70

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 25 ao PL 036/2020

Autor: Vereador DANIEL GIROTTO

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade

Crédito Anulado - Atividades - R\$ R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 26 ao PL 036/2020

Autor: Vereador DANIEL GIROTTO

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

PÁGINA 17

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARTESANATO

01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Centro de Desenvolvimento Social Artesanato

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - 20.457,70

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 27 ao PL 036/2020

Autor: Vereador EDIMILSON MANOEL

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: OBRAS SOCIAIS PARÓQUIA SANTA LUZIA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.023 BLOCO MAC – CENTRO ATEND CAPS – SAÚDE MENTAL

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 40.915,40

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade

Crédito Anulado - Atividades - R\$ 40.915,40

EMENDA IMPOSITIVA Nº 28 ao PL 036/2020

Autor: Vereador ELIAS DE SISTO

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

PÁGINA 18

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade
Crédito Anulado - Atividades - R\$ R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 29 ao PL 036/2020

Autor: Vereador ELIAS DE SISTO

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
12 Educação
12.365.0078 Educação Para Todos
Educação Especial
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Mococa

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 5.114,42

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 30 ao PL 036/2020

Autor: Vereador ELIAS DE SISTO

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO

01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
08.244.080.2.057 Fundo Municipal de Assistência ao Idoso
Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barretto

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 5.114,42

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 31 ao PL 036/2020

Autor: Vereador ELIAS DE SISTO

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

PÁGINA 19

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

01 Prefeitura Municipal de Mococa
10 Saúde
10.304 Vigilância Sanitária

Fomento com o Terceiro Setor

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 32 ao PL 036/2020

Autor: Vereador ODAIR ANTONIO DA SILVA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade

Crédito Anulado - Atividades - R\$ R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 33 ao PL 036/2020

Autor: Vereador ODAIR ANTONIO DA SILVA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO – NAI – BAIRRO SANTA CLARA

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.03 Atenção Básica
10.301.0079.2.106 Manutenção da Atenção Básica
Núcleo de Atendimento Integrado – NAI – BAIRRO SANTA CLARA

Crédito novo - Atividades - R\$ 10.228.85

PÁGINA 20

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 34 ao PL 036/2020
Autor: Vereador ODAIR ANTONIO DA SILVA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
01 Prefeitura Municipal de Mococa
11 Departamento Esporte, Recreação e Lazer
27 Desporto e Lazer
27.812.0075.1.018 Aquisição de Academias ao Ar Livre

Crédito novo - Atividades - R\$ 10.228,70

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 35 ao PL 036/2020
Autor: Vereador JOSÉ ROBERTO PEREIRA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade
Crédito Anulado - Atividades - R\$ R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 36 ao PL 036/2020
Autor: Vereador JOSÉ ROBERTO PEREIRA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

PÁGINA 21

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS
01 Prefeitura Municipal de Mococa
10 Saúde
10.304 Vigilância Sanitária

Fomento com o Terceiro Setor

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 37 ao PL 036/2020

Autor: Vereador José Roberto Pereira

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: GRUPO ECOLÓGICO OLHO D'ÁGUA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
17 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
20.601.0069.2.059 Manutenção da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Arborização Urbana – Reflorestamentos
Fomento com o Terceiro Setor
Grupo Ecológico Olho D'água .

Crédito novo - Atividades/Projeto/CUSTEIO - R\$ 10.228,85

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 38 ao PL 036/2020

Autora: Vereadora SÔNIA APARECIDA DE PAULI PEREIRA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 20.457,70

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde

PÁGINA 22

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

09.04 Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade
Crédito Anulado - Atividades - R\$ R\$ 20.457,70

EMENDA IMPOSITIVA Nº 39 ao PL 036/2020
Autora: Vereadora SÔNIA APARECIDA DE PAULI PEREIRA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: LAR MARIA IMACULADA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Lar Maria Imaculada

Crédito - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85
As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria .

EMENDA IMPOSITIVA Nº 40 ao PL 036/2020
Autora: Vereadora SÔNIA APARECIDA DE PAULI PEREIRA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARTESANATO
01 Prefeitura Municipal de Mococa
08.00 Assistência Social
16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Centro de Desenvolvimento Social Artesanato

Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 10.228,85
As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 41 ao PL 036/2020
Autor: Vereador RENATO GONÇALVES DA FONSECA

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO – NAI – JD. SÃO JOSE - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO

PÁGINA 23

DIÁRIO OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.03 Atenção Básica
10.301.0079,2.106 Manutenção da Atenção Básica
Núcleo de Atendimento Integrado – NAI – PSF SR ANTONIO CARLOS MASSARO
MOCOCA – ESTACIONAMENTO/REFORMA PREDIAL
Crédito novo - Atividades - R\$ 40.915,40
As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 42 ao PL 036/2020
Autor: Vereador Claudinei Florencio Goncalves

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.03 Atenção Básica
10.301.0079.2.016 Manutenção da Atenção Básica
Aquisição de Veículos – Transporte de Pacientes
Crédito novo - Atividades/CUSTEIO - R\$ 40.915,40

As despesas desta emenda correrão por conta de dotação orçamentária própria .

Câmara Municipal de Mococa, 30 de dezembro de 2020.

ELIAS DE SISTO
Presidente

ANEXO XI
(Art. 7º, alínea “b”)

Fica suplementada a dotação da funcional programática, constante da tabela abaixo, para o exercício de 2021:

ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA
01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.018 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Crédito novo - Atividades - R\$ 1.000.000,00

PÁGINA 24

DIÁRIO OFICIAL PODER LEGISLATIVO

VERSÃO ELETRÔNICA - LEI Nº 4.701 de 11/12/2017



Mococa, 30 de dezembro de 2020 – Edição nº 112/2020

Pelo equilíbrio orçamentário e, para atender as legislações vigentes, o aumento da despesa acima, será coberta pela redução orçamentária nos seguintes elementos de despesas:

01 Prefeitura Municipal de Mococa
09.00 Departamento de Saúde
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
10.302.0079.2.017 Média e Alta Complexidade
Crédito Anulado - Atividades - R\$ 1.000.000,00

Câmara Municipal de Mococa, 30 de dezembro de 2020.

ELIAS DE SISTO
Presidente

LEI Nº 4.835, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera os anexos da Lei nº 4.698/2017 (Plano Plurianual 2018/2021) que especifica e dá outras providências.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em sessão realizada no dia 30 de novembro de 2020, aprovou o Projeto de Lei nº 037/2020, de autoria do Prefeito Municipal Felipe Niero Naufel, nos termos do artigo 40, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados 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.

Câmara Municipal de Mococa, 30 de dezembro de 2020.

ELIAS DE SISTO
Presidente

(Anexos na próxima página)

PÁGINA 25



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 01/01/2021 (A)

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | RECEITAS PREVISTAS | | | | | | Total | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | Direta | Indireta |
| 1.1.0.0.00.00 Receita Tributária | 39.258.600,00 | 0,00 | 40.721.700,00 | 0,00 | 41.128.917,00 | 0,00 | 43.910.517,00 | 0,00 | 165.019.734,00 |
| 1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 2.890.000,00 | 0,00 | 2.918.900,00 | 0,00 | 2.918.900,00 | 0,00 | 8.727.800,00 |
| 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial | 2.334.920,00 | 0,00 | 1.911.980,00 | 0,00 | 1.931.099,80 | 0,00 | 2.031.399,80 | 0,00 | 8.209.399,60 |
| 1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00 Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços | 383.400,00 | 0,00 | 406.500,00 | 0,00 | 410.565,00 | 0,00 | 412.565,00 | 0,00 | 1.613.030,00 |
| 1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes | 154.592.300,00 | 0,00 | 160.835.220,00 | 0,00 | 164.447.572,20 | 0,00 | 173.022.087,20 | 0,00 | 652.897.179,40 |
| 1.9.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes | 2.806.100,00 | 0,00 | 3.065.000,00 | 0,00 | 3.095.650,00 | 0,00 | 3.111.150,00 | 0,00 | 12.077.900,00 |
| Total Rec. Correntes | 199.375.320,00 | 0,00 | 209.830.400,00 | 0,00 | 213.932.704,00 | 0,00 | 225.406.619,00 | 0,00 | 848.545.043,00 |
| 2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00 Amortiz. de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00 Transf. De Capital | 7.910.000,00 | 0,00 | 8.048.300,00 | 0,00 | 11.390.783,00 | 0,00 | 5.207.500,00 | 0,00 | 32.556.583,00 |
| 2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Rec. Capital | 7.910.000,00 | 0,00 | 8.048.300,00 | 0,00 | 11.390.783,00 | 0,00 | 5.332.842,00 | 0,00 | 32.556.583,00 |
| 9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas | 19.797.320,00 | 0,00 | 20.478.700,00 | 0,00 | 20.746.487,00 | 0,00 | 21.914.119,00 | 0,00 | 82.936.626,00 |
| Total das Receitas | 187.488.000,00 | 0,00 | 197.400.000,00 | 0,00 | 204.577.000,00 | 0,00 | 208.700.000,00 | 0,00 | 798.165.000,00 |

M



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 01/01/2021 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA OPERAÇÃO ESPECIAL
 UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências

CÓDIGO

0000

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\$ 16.478.295,19

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

N

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL

01.00

OBJETIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 15.025.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0017

PROGRAMA VIAS URBANAS

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA

VIAS URBANAS

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção das Vias Urbanas do Município de Mococa | M ² | 100,000 | 0,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|--------|--------|
| Manutenção das Vias Urbanas do Município de Mococa | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0054

PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA

02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

OBJETIVO

SAÚDE PÚBLICA

JUSTIFICATIVA

SAÚDE PÚBLICA

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Aquisição de material e insumos | UN | 100,000 | 0,000 |
| Capacitação dos profissionais da saúde | % | 100,000 | 0,000 |
| Testagem da população | % | 100,000 | 0,000 |
| Divulgação e informação à população | % | 100,000 | 0,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|---------|-------|
| Aquisição de material e insumos | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| Capacitação dos profissionais da saúde | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| Testagem da população | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| Divulgação e informação à população | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.205.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

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\$ 85.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0062

PROGRAMA VIAS URBANAS

07.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Obras

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\$ 24.805.109,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

0063

05.00

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA INATIVOS

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências

OBJETIVO

COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS

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\$ 14.664.723,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO

0064

UNIDADE RESPONSÁVEL Assessoria de Planejamento

03.00

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\$ 1.090.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

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\$ 5.316.060,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS

0066

UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências

06.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS

| Indicadores | 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\$ 42.483.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO

0067

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Pátio Municipal

12.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.

METAS

| Indicadores | 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\$ 11.053.180,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA MOBILIDADE URBANA
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Trânsito

0068

13.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Sinalização de Trânsito (vertical e horizontal) | % | 60,000 | 0,000 |
| Ações de Educação para o Trânsito | % | 0,000 | 0,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Sinalização de Trânsito (vertical e horizontal) | 62,000 | 65,000 | 69,000 | 70,000 |
| Ações de Educação para o Trânsito | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 22.903.502,21

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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\$ 20.609.160,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

0070

08.00

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Serviços Públicos

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\$ 38.266.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL

0071

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Cultura e Turismo

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\$ 10.030.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

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\$ 12.517.990,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0073

PROGRAMA ENSINO MÉDIO

10.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação

OBJETIVO

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

JUSTIFICATIVA

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 6.380.030,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

0074

15.00

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Gestão e Desenvolvimento

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade | UN | 0,000 | 0,000 |
| Reforma e Readequação dos Distritos Industriais | % | 0,000 | 0,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
| Reforma e Readequação dos Distritos Industriais | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.837.845,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Mococa

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0075

PROGRAMA DESPORTO AMADOR

11.00

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 ÍNDICE DE CRIMINALIDADE

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Eventos Esportivos Realizados ou sediados | QT | 7,000 | 0,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Eventos Esportivos Realizados ou sediados | 10,000 | 15,000 | 22,000 | 25,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 9.965.903,85

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

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\$ 6.878.099,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

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\$ 29.497.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

0078

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

10.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação

OBJETIVO

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECEENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO, VISANDO A PLENA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. MELHORAR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO 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\$ 201.780.628,99

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

PPA: 2018 - 2021

| | | |
|---------------------|-----------------------|--------|
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | CÓDIGO |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | Departamento de Saúde | 0079 |
| | | 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 01/01/2021 (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 óbitos 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% cobertura 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\$ 259.729.392,56

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO

PPA: 2018 - 2021

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\$ 54.303.085,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA. 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

CÓDIGO
0081
18.00

PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA **SEGURANÇA PÚBLICA**
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Segurança Pública
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 |
| | | | | R\$ 611.600,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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\$ 451.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme



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 01/01/2021 (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 | 3.730.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 820.000,00 |
| | | | 2019 | 875.000,00 |
| | | | 2020 | 920.000,00 |
| | | | 2021 | 1.115.000,00 |
| | | | Custo Total: | 3.730.000,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|--|--|---------------------|----------------------|
| 2102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Dotação Orçamentária/SR | 400,000 | 11.295.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.380.000,00 |
| | | | 2019 | 2.625.000,00 |
| | | | 2020 | 2.930.000,00 |
| | | | 2021 | 3.360.000,00 |
| | | | Custo Total: | 11.295.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 6.878.099,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.676.000,00 |
| | | | 2019 | 1.494.000,00 |
| | | | 2020 | 1.419.217,69 |
| | | | 2021 | 2.288.881,31 |
| | | | Custo Total: | 6.878.099,00 |

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 01/01/2021 (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 | 1.090.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 218.000,00 |
| | | | 2019 | 242.000,00 |
| | | | 2020 | 199.212,40 |
| | | | 2021 | 432.467,60 |
| | | | Custo Total: | 1.090.500,00 |

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 01/01/2021 (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 | 5.316.060,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 946.000,00 |
| | | | 2019 | 1.172.060,00 |
| | | | 2020 | 972.529,10 |
| | | | 2021 | 2.225.470,90 |
| | | | Custo Total: | 5.316.060,00 |

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 01/01/2021 (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 | 21.025.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 5.519.000,00 |
| | | | 2019 | 4.126.000,00 |
| | | | 2020 | 4.642.960,00 |
| | | | 2021 | 6.737.540,00 |
| | | | Custo Total: | 21.025.500,00 |

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 01/01/2021 (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 | 168.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 44.000,00 |
| | | | 2019 | 20.000,00 |
| | | | 2020 | 20.200,00 |
| | | | 2021 | 83.800,00 |
| | | | Custo Total: | 168.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 7.473.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.886.000,00 |
| | | | 2019 | 1.650.000,00 |
| | | | 2020 | 1.586.164,60 |
| | | | 2021 | 2.351.335,40 |
| | | | Custo Total: | 7.473.500,00 |

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 01/01/2021 (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 | 830.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 150.000,00 |
| | | | 2019 | 175.000,00 |
| | | | 2020 | 146.450,00 |
| | | | 2021 | 358.550,00 |
| | | | Custo Total: | 830.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 14.664.723,45 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.390.000,00 |
| | | | 2019 | 3.980.000,00 |
| | | | 2020 | 3.425.718,00 |
| | | | 2021 | 3.869.005,45 |
| | | | Custo Total: | 14.664.723,45 |

N

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 01/01/2021 (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 DIVIDA 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 | 42.483.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 8.904.000,00 |
| | | | 2019 | 9.220.000,00 |
| | | | 2020 | 9.648.501,74 |
| | | | 2021 | 14.710.498,26 |
| | | | Custo Total: | 42.483.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 14.467.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.618.000,00 |
| | | | 2019 | 2.618.000,00 |
| | | | 2020 | 3.919.180,00 |
| | | | 2021 | 4.312.320,00 |
| | | | Custo Total: | 14.467.500,00 |

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 | 2.010.795,19 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 394.295,19 |
| | | | 2019 | 544.000,00 |
| | | | 2020 | 404.000,00 |
| | | | 2021 | 668.500,00 |
| | | | Custo Total: | 2.010.795,19 |

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 01/01/2021 (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 | 451.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 100.000,00 |
| | | | 2019 | 110.000,00 |
| | | | 2020 | 111.100,00 |
| | | | 2021 | 129.900,00 |
| | | | Custo Total: | 451.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Obras | 07.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 07.01 |
| Função | Urbanismo | 15 |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| Programa | VIAS URBANAS | 0017 |

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 1037 | RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS DA VILA CARVALHO E ADJACENTES | Dotação Orçamentária/% | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 10.228,85 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 1.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Obras | 07.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 07.01 |
| Função | Urbanismo | 15 |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| Programa | VIAS URBANAS | 0017 |

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|--------------|-----------------|
| 1036 | RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS DO DISTRITO DE IGARAI | Dotação Orçamentária/% | 0,000 | 1.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 10.228,85 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 1.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 1.729.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 243.750,00 |
| | | | 2019 | 543.750,00 |
| | | | 2020 | 710.187,50 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 1.729.500,00 |

N

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 01/01/2021 (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 | Recapamento 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 |

2

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 |
|------|--|--|-------------|-----------------|
| 1034 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO | Dotação Orçamentária/MT | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 60.000,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 1.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 3.822.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 622.000,00 |
| | | | 2019 | 850.000,00 |
| | | | 2020 | 850.500,00 |
| | | | 2021 | 1.490.000,00 |
| | | | Custo Total: | 3.822.000,00 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

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

Inicial () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 | 2.000.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 800.000,00 |
| | | | 2019 | 500.000,00 |
| | | | 2020 | 800.000,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | | Custo Total: | 2.000.000,00 |

N

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 01/01/2021 (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 |
|------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 2010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | Dotação Orçamentária/OBR | 400,000 | 17.252.609,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.942.000,00 |
| | | | 2019 | 4.539.100,00 |
| | | | 2020 | 4.780.000,00 |
| | | | 2021 | 3.946.509,00 |
| | | | Custo Total: | 17.252.609,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|--|--|-------------|---------------------|
| 2122 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 2.500.000,00 |
| | | Custo Total: | | 2.500.000,00 |

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 CONVIVÊNCIA, TRANSITO E HABITAÇÃO

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|---------------------|-------------------|
| 1043 | RESTURURAÇÃO TERMINA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO | Dotação Orçamentária/M ² | 0,000 | 500.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 125.000,00 |
| | | | 2019 | 125.000,00 |
| | | | 2020 | 125.000,00 |
| | | | 2021 | 125.000,00 |
| | | | Custo Total: | 500.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 30.592.090,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 6.882.000,00 |
| | | | 2019 | 7.441.000,00 |
| | | | 2020 | 8.020.000,00 |
| | | | 2021 | 8.249.090,00 |
| | | | Custo Total: | 30.592.090,00 |

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 01/01/2021 (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 | 3.486.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.544.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 1.942.500,00 |
| | | | Custo Total: | 3.486.500,00 |

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 |
|------|---------------|--|-------------|------------------|
| 2066 | GESTÃO DO SUS | Dotação Orçamentária/UN | 0,000 | 74.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 37.000,00 |
| | | | 2020 | 37.370,00 |
| | | | 2021 | 940,00 |
| | | Custo Total: | | 74.500,00 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

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

Inicial () Alteração (X) Inclusão () Exclusão ()
 Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 | 79.090.487,60 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 17.355.000,00 |
| | | | 2019 | 17.495.240,00 |
| | | | 2020 | 18.215.660,00 |
| | | | 2021 | 26.402.827,60 |
| | | Custo Total: | | 79.090.487,60 |

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 01/01/2021 (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 SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2014 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Dotação Orçamentária/UN | 400,000 | 606.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 50.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 556.500,00 |
| | | Custo Total: | | 606.500,00 |

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 Física | Meta Financeira |
|------|-----------------------|--|-------------|-------------------|
| 2015 | MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 139.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 34.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 105.000,00 |
| | | Custo Total: | | 139.000,00 |

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Atenção Básica | 09.03 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0054 |

Objetivo do programa:

SAÚDE PÚBLICA

Justificativa do programa:

SAÚDE PÚBLICA

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|-------------|-----------------|
| 1042 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA PREVENÇÃO À COVID 19 | Dotação Orçamentária/% | 0,00 | 00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 00 |

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Atenção Básica | 09.03 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0054 |

Objetivo do programa:

SAÚDE PÚBLICA

Justificativa do programa:

SAÚDE PÚBLICA

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------|--|---------------------|-----------------|
| 1038 | Combate Pandemia COVID 19 | Dotação Orçamentária/% | 0,000 | 3.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 3.000,00 |
| | | | Custo Total: | 3.000,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 2119 | NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRO SANTA CLARA | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 1.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 10.228,85 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 1.000,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---|--|----------------|-------------------|
| 1003 | ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Dotação Orçamentária/OBR | 400,000 | 805.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 669.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 136.500,00 |
| | | Custo Total: | | 805.500,00 |

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 01/01/2021 (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 MUNICÍPIES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 66.888.284,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 15.115.000,00 |
| | | | 2019 | 14.192.600,00 |
| | | | 2020 | 18.162.000,00 |
| | | | 2021 | 18.564.224,00 |
| | | | Custo Total: | 66.888.284,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---|--|--------------|-----------------|
| 2113 | NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREAIS | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 1.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 10.228,85 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 1.000,00 |

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 | 100.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 80.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 20.000,00 |
| | | Custo Total: | | 100.000,00 |

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 01/01/2021 (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 SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 1020 | ESTRUTURA DA ATENÇÃO À SAÚDE BÁSICA | Dotação Orçamentária/% | 0,000 | 625.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 500.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 125.000,00 |
| | | Custo Total: | | 625.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 312.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 250.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 62.500,00 |
| | | Custo Total: | | 312.500,00 |

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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 09.04 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0054 |

Objetivo do programa:

SAÚDE PÚBLICA

Justificativa do programa:

SAÚDE PÚBLICA

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------|--|-------------|-----------------|
| 1038 | Combate Pandemia COVID 19 | Dotação Orçamentária/% | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 1.500,00 |
| | | Custo Total: | | 2.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

- Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 09.04 |
| 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 SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|-------------|-----------------|
| 2110 | NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE IGARAI | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 20.457,70 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 20.457,70 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 20.457,70 |

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 01/01/2021 (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 | 0054 |

Objetivo do programa:

SAÚDE PÚBLICA

Justificativa do programa:

SAÚDE PÚBLICA

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2014 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Dotação Orçamentária/UN | 0,000 | 1.200.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 300.000,00 |
| | | | 2019 | 300.000,00 |
| | | | 2020 | 300.000,00 |
| | | | 2021 | 300.000,00 |
| | | | Custo Total: | 1.200.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 34.394.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 7.700.000,00 |
| | | | 2019 | 8.700.000,00 |
| | | | 2020 | 10.596.636,65 |
| | | | 2021 | 8.594.500,00 |
| | | Custo Total: | | 34.394.500,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2106 | BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL | Dotação Orçamentária/GE | 0,000 | 4.464.030,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.116.007,50 |
| | | | 2019 | 1.116.007,50 |
| | | | 2020 | 1.116.007,50 |
| | | | 2021 | 1.116.007,50 |
| | | Custo Total: | | 4.464.030,00 |

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 01/01/2021 (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 SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2021 | BLOCO MAC - SAMU | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 5.234.910,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.180.000,00 |
| | | | 2019 | 1.298.910,00 |
| | | | 2020 | 1.298.440,00 |
| | | | 2021 | 1.457.560,00 |
| | | | Custo Total: | 5.234.910,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 BENEFICIOS 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 | 3.866.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.075.000,00 |
| | | | 2019 | 1.521.000,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 1.270.500,00 |
| | | Custo Total: | | 3.866.500,00 |

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 01/01/2021 (A)

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|-------------------------|--|---------------------|
| 2023 | BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 2.468.500,00 |
| | | | Custo Financeiro por Exercício: | |
| | | | 2018 | 459.000,00 |
| | | | 2019 | 627.000,00 |
| | | | 2020 | 633.270,00 |
| | | | 2021 | 749.230,00 |
| | | | Custo Total: | 2.468.500,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 | 490.338,78 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 392.271,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 98.067,78 |
| | | Custo Total: | | 490.338,78 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 BENEFICIOS 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 | 1.993.000,00 |
| | | | Custo Financeiro por Exercício: | |
| | | | 2018 | 620.000,00 |
| | | | 2019 | 638.000,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 735.000,00 |
| | | | Custo Total: | 1.993.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 2019 | BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 2.879.000,00 |
| | | | Custo Financeiro por Exercício: | |
| | | | 2018 | 925.000,00 |
| | | | 2019 | 925.000,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 1.029.000,00 |
| | | | Custo Total: | 2.879.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 2017 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 30.990.859,69 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 7.568.000,00 |
| | | | 2019 | 8.436.390,00 |
| | | | 2020 | 7.134.642,20 |
| | | | 2021 | 8.152.681,49 |
| | | | Custo Total: | 30.990.859,69 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 Física | Meta Financeira |
|------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 2024 | DST/AIDS | Dotação Orçamentária/Pes | 400,000 | 1.017.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 218.000,00 |
| | | | 2019 | 239.000,00 |
| | | | 2020 | 241.390,00 |
| | | | 2021 | 350.430,00 |
| | | | Custo Total: | 1.017.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS, UPA, 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 | 2.004.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 614.000,00 |
| | | | 2019 | 374.000,00 |
| | | | 2020 | 377.740,00 |
| | | | 2021 | 638.260,00 |
| | | | Custo Total: | 2.004.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS, UPA, 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 | 2.226.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 406.000,00 |
| | | | 2019 | 465.000,00 |
| | | | 2020 | 469.650,00 |
| | | | 2021 | 885.850,00 |
| | | | Custo Total: | 2.226.500,00 |

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 01/01/2021 (A)

- Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2027 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 7.331.615,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.533.000,00 |
| | | | 2019 | 1.888.500,00 |
| | | | 2020 | 1.776.880,00 |
| | | | 2021 | 2.100.415,00 |
| | | | Custo Total: | 7.331.615,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2028 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Dotação Orçamentária/Pes | 400,000 | 6.158.657,79 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.795.377,79 |
| | | | 2019 | 3.473.000,00 |
| | | | 2020 | 409.510,00 |
| | | | 2021 | 681.280,00 |
| | | Custo Total: | | 6.158.657,79 |

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 01/01/2021 (A)

1 - 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 01/01/2021 (A)

- 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 | 31.250,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 25.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 6.250,00 |
| | | Custo Total: | | 31.250,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------|--|-------------|-------------------|
| 2017 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Dotação Orçamentária/GE | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 200.000,00 |
| | | | 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 01/01/2021 (A)

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------|--|-------------|---------------------|
| 1025 | ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | Dotação Orçamentária/% | 0,00 | 1.553.495,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 317.500,00 |
| | | | 2020 | 1.486.670,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 1.553.495,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 01/01/2021 (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 | 18.600,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 8.000,00 |
| | | | 2020 | 18.180,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 18.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|-------------|-----------------|
| 1032 | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS - INVESTIMENTO | Dotação Orçamentária/% | 0,000 | 91.300,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 10.000,00 |
| | | | 2020 | 90.900,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 91.300,00 |

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 01/01/2021 (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 SAÚDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA, QUALIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1035 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE | Dotação Orçamentária/MT | 0,000 | 1.500.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 375.000,00 |
| | | | 2019 | 375.000,00 |
| | | | 2020 | 375.000,00 |
| | | | 2021 | 375.000,00 |
| | | Custo Total: | | 1.500.000,00 |

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 01/01/2021 (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 | 1.459.417,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 1.259.417,00 |
| | | | 2020 | 840.500,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 1.459.417,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 2118 | ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 200.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 15.343,27 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 200.500,00 |

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 01/01/2021 (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/% | 0,00 | 28.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 18.000,00 |
| | | | 2020 | 18.180,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 28.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|-------------|-----------------|
| 1028 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO | Dotação Orçamentária/% | 0,000 | 20.100,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 10.000,00 |
| | | | 2020 | 10.100,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 20.100,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 SAÚDE, 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 | 122.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 12.000,00 |
| | | | 2020 | 113.120,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 122.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 DST/AIDS - INVESTIMENTO | Dotação Orçamentária/% | 0,000 | 71.090,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 47.000,00 |
| | | | 2020 | 56.560,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 71.090,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 | 9.640.902,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.548.250,00 |
| | | | 2019 | 1.234.250,00 |
| | | | 2020 | 1.911.250,00 |
| | | | 2021 | 2.106.250,00 |
| | | | Custo Total: | 9.640.902,00 |

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 01/01/2021 (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 | 20.037.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 4.789.000,00 |
| | | | 2019 | 2.604.000,00 |
| | | | 2020 | 4.867.080,00 |
| | | | 2021 | 7.466.250,00 |
| | | Custo Total: | | 20.037.500,00 |

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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | 10.01 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Educação Infantil | 365 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|--------------|------------------|
| 2108 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 86.101,94 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 21.525,49 |
| | | | 2019 | 21.525,49 |
| | | | 2020 | 21.525,49 |
| | | | 2021 | 21.525,49 |
| | | Custo Total: | | 86.101,94 |

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 01/01/2021 (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 | 25.107.440,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 4.567.000,00 |
| | | | 2019 | 6.443.000,00 |
| | | | 2020 | 5.638.794,00 |
| | | | 2021 | 8.417.126,00 |
| | | Custo Total: | | 25.107.440,00 |

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 01/01/2021 (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 | 3.048.172,25 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 1.857.950,00 |
| | | | 2020 | 4.205.009,25 |
| | | | 2021 | 1.089.672,50 |
| | | Custo Total: | | 3.048.172,25 |

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 01/01/2021 (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 | 38.943.426,74 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 9.366.000,00 |
| | | | 2019 | 4.820.450,00 |
| | | | 2020 | 10.128.185,00 |
| | | | 2021 | 14.492.856,74 |
| | | Custo Total: | | 38.943.426,74 |

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 01/01/2021 (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 | 13.184.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.852.000,00 |
| | | | 2019 | 836.000,00 |
| | | | 2020 | 3.773.360,00 |
| | | | 2021 | 4.823.640,00 |
| | | Custo Total: | | 13.184.500,00 |

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 01/01/2021 (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 | 23.475.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 6.993.000,00 |
| | | | 2019 | 1.751.000,00 |
| | | | 2020 | 6.616.510,00 |
| | | | 2021 | 8.530.110,00 |
| | | Custo Total: | | 23.475.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO 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 | 43.212.750,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 12.777.000,00 |
| | | | 2019 | 2.875.000,00 |
| | | | 2020 | 12.397.750,00 |
| | | | 2021 | 15.970.000,00 |
| | | Custo Total: | | 43.212.750,00 |

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 01/01/2021 (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 | 15.554.271,12 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.953.750,00 |
| | | | 2019 | 1.891.750,00 |
| | | | 2020 | 4.419.950,00 |
| | | | 2021 | 4.919.250,00 |
| | | Custo Total: | | 15.554.271,12 |

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 01/01/2021 (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 | 650.679,44 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 200.399,44 |
| | | | 2019 | 78.000,00 |
| | | | 2020 | 158.570,00 |
| | | | 2021 | 371.780,00 |
| | | | Custo Total: | 650.679,44 |

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 01/01/2021 (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 | 4.307.030,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.297.000,00 |
| | | | 2019 | 1.270.000,00 |
| | | | 2020 | 1.422.730,00 |
| | | | 2021 | 263.030,00 |
| | | | Custo Total: | 4.307.030,00 |

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 01/01/2021 (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 | 286.140,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 228.912,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 57.228,00 |
| | | Custo Total: | | 286.140,00 |

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 01/01/2021 (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 | 300.375,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 41.500,00 |
| | | | 2019 | 47.000,00 |
| | | | 2020 | 57.375,00 |
| | | | 2021 | 129.345,00 |
| | | | Custo Total: | 300.375,00 |

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 01/01/2021 (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 | 1.012.530,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 987.375,00 |
| | | Custo Total: | | 1.012.530,00 |

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 01/01/2021 (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 | 6.380.030,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.883.000,00 |
| | | | 2019 | 1.964.000,00 |
| | | | 2020 | 1.743.260,00 |
| | | | 2021 | 2.363.780,00 |
| | | | Custo Total: | 6.380.030,00 |

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 | 483.810,50 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 99.000,00 |
| | | | 2019 | 40.000,00 |
| | | | 2020 | 31.170,50 |
| | | | 2021 | 313.640,00 |
| | | | Custo Total: | 483.810,50 |

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 01/01/2021 (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 | 12.517.990,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.276.000,00 |
| | | | 2019 | 3.917.000,00 |
| | | | 2020 | 2.967.280,00 |
| | | | 2021 | 2.357.710,00 |
| | | | Custo Total: | 12.517.990,00 |

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 01/01/2021 (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 01/01/2021 (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 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1005 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | Dotação Orçamentária/OBR | 400,000 | 2.450.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 650.000,00 |
| | | | 2019 | 800.000,00 |
| | | | 2020 | 1.000.000,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 2.450.000,00 |

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 01/01/2021 (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 Física | 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 |

N

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 01/01/2021 (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 |
|------|---------------------------------------|--|-------------|------------------|
| 2111 | PARQUE INFANTIL NO DISTRITO DE IGARAÍ | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 10.228,85 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 10.228,85 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 10.228,85 |

N

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 01/01/2021 (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 |
|------|------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 018 | AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | Dotação Orçamentária/UN | 0,000 | 78.475,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 78.475,00 |
| | | Custo Total: | | 78.475,00 |

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 01/01/2021 (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 | 9.613.200,00 |
| | | | Custo Financeiro por Exercício: | |
| | | | 2018 | 2.278.000,00 |
| | | | 2019 | 1.987.000,00 |
| | | | 2020 | 2.107.570,00 |
| | | | 2021 | 3.240.630,00 |
| | | | Custo Total: | 9.613.200,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|--|--|----------------|-------------------|
| 008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | Dotação Orçamentária/OBR | 400,000 | 166.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 53.000,00 |
| | | | 2019 | 20.000,00 |
| | | | 2020 | 50.500,00 |
| | | | 2021 | 43.000,00 |
| | | Custo Total: | | 166.500,00 |

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 01/01/2021 (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 | 11.053.180,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.601.000,00 |
| | | | 2019 | 2.841.000,00 |
| | | | 2020 | 2.867.410,00 |
| | | | 2021 | 2.802.920,00 |
| | | | Custo Total: | 11.053.180,00 |

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 01/01/2021 (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 | 4.647.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.959.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 2.688.000,00 |
| | | | Custo Total: | 4.647.000,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 009 | AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | Dotação Orçamentária/QT | 400,000 | 303.030,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 53.000,00 |
| | | | 2019 | 53.000,00 |
| | | | 2020 | 53.530,00 |
| | | | 2021 | 143.500,00 |
| | | | Custo Total: | 303.030,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 |
|------|-------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 045 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 15.338.002,21 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.466.622,21 |
| | | | 2019 | 4.243.000,00 |
| | | | 2020 | 4.287.430,00 |
| | | | 2021 | 4.548.450,00 |
| | | Custo Total: | | 15.338.002,21 |

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 01/01/2021 (A)

- Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|--------------|-----------------|
| 044 | LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL - LEI 14017/2020 | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

NEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Orgão | Departamento de Cultura e Turismo | 14.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 14.01 |
| Inscrição | Cultura | 13 |
| Subfunção | Difusão Cultural | 392 |
| Programa | PROMOÇÃO CULTURAL | 0071 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Classificação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|---------------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|
| 63 | EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS | Dotação Orçamentária/UN | 400,000 | 752.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 250.000,00 |
| | | | 2020 | 252.500,00 |
| | | | 2021 | 250.000,00 |
| | | Custo Total: | | 752.500,00 |

REFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ANO 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 01/01/2021 (A)

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 047 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | Dotação Orçamentária/Pes | 400,000 | 8.894.250,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.211.000,00 |
| | | | 2019 | 1.739.500,00 |
| | | | 2020 | 1.827.480,00 |
| | | | 2021 | 3.116.270,00 |
| | | | Custo Total: | 8.894.250,00 |

REFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ANO 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 01/01/2021 (A)

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Fisica | Meta Financeira |
|------|---|--|---------------------|-------------------|
| 011 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | Dotação Orçamentária/OBR | 400,000 | 227.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 53.000,00 |
| | | | 2019 | 50.000,00 |
| | | | 2020 | 50.500,00 |
| | | | 2021 | 73.500,00 |
| | | | Custo Total: | 227.000,00 |

REFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

NEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|---------------------|-------------------|
| 010 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Dotação Orçamentária/OBR | 400,000 | 156.650,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 53.000,00 |
| | | | 2019 | 15.000,00 |
| | | | 2020 | 15.150,00 |
| | | | 2021 | 73.500,00 |
| | | | Custo Total: | 156.650,00 |

REFEITURA 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 01/01/2021 (A)

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 |
|------|---|--|----------------|---------------------|
| 048 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | Dotação Orçamentária/% | 400,000 | 2.837.845,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 688.000,00 |
| | | | 2019 | 589.500,00 |
| | | | 2020 | 595.395,00 |
| | | | 2021 | 964.950,00 |
| | | Custo Total: | | 2.837.845,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 Física | Meta Financeira |
|------|---|--|---------------------|---------------------|
| 049 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 7.707.945,56 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.481.000,00 |
| | | | 2019 | 2.096.965,56 |
| | | | 2020 | 2.332.145,22 |
| | | | 2021 | 1.797.834,78 |
| | | | Custo Total: | 7.707.945,56 |

REFEITURA 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 01/01/2021 (A)

| 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 |
|------|----------------------------|--|---------------------|------------------|
| 012 | CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | Dotação Orçamentária/Pes | 400,000 | 85.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 11.000,00 |
| | | | 2019 | 11.000,00 |
| | | | 2020 | 35.000,00 |
| | | | 2021 | 28.500,00 |
| | | | Custo Total: | 85.500,00 |

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 01/01/2021 (A)

- Classificação

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

Objetivo do programa:

INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. GARANTIR AS POLÍTICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL. REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS 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 | 1.641.750,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 362.000,00 |
| | | | 2019 | 301.600,00 |
| | | | 2020 | 345.650,00 |
| | | | 2021 | 632.500,00 |
| | | | Custo Total: | 1.641.750,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 | 400.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 200.000,00 |
| | | | 2020 | 200.000,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 400.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

- Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1013 | CONJUNTOS HABITACIONAIS | Dotação Orçamentária/OBR | 400,000 | 598.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 100.000,00 |
| | | | 2019 | 100.000,00 |
| | | | 2020 | 20.000,00 |
| | | | 2021 | 378.000,00 |
| | | Custo Total: | | 598.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 | 5.380.672,44 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.444.000,00 |
| | | | 2019 | 1.176.672,44 |
| | | | 2020 | 1.310.000,00 |
| | | | 2021 | 450.000,00 |
| | | | Custo Total: | 5.380.672,44 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 |
|------|--|--|-------------|-----------------|
| 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 | 1.000.000,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 2.355.000,00 |

REFEITURA 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 01/01/2021 (A)

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

Objetivo do programa:

INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. GARANTIR AS POLÍTICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL. REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS 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 |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 051 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Dotação Orçamentária/GE | 400,000 | 4.228.450,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.044.000,00 |
| | | | 2019 | 963.450,00 |
| | | | 2020 | 982.000,00 |
| | | | 2021 | 1.239.000,00 |
| | | Custo Total: | | 4.228.450,00 |

Estado de São Paulo

REFEITURA 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 01/01/2021 (A)

Classificação

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

Objetivo do programa:

INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. GARANTIR AS POLÍTICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL. REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS 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 |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 112 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ARTESANATO | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 30.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 30.686,55 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 30.000,00 |

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 01/01/2021 (A)

- Classificação

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

Objetivo do programa:

INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. GARANTIR AS POLÍTICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL. REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS 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 |
|------|---------------------|--|-------------|-----------------|
| 2107 | LAR MARIA IMACULADA | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 30.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 30.685,55 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 30.000,00 |

REFEITURA 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 01/01/2021 (A)

Classificação

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

Objetivo do programa:

INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. GARANTIR AS POLÍTICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL. REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS 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 |
|------|---------------------------|--|-------------|-----------------|
| 121 | ASSOCIAÇÃO SEMEANDO VIDAS | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 10.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 10.228,85 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 10.000,00 |

REFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

NEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

- Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| 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 |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 041 | Ações do COVID no SUAS para Acolhimento | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 2.500,00 |
| | | Custo Total: | | 2.500,00 |

REFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

NEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Classificação | | |
|---------------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| 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 |
|------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 1040 | Ações do COVID no SUAS para Alimentos | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 500,00 |
| | | Custo Total: | | 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 01/01/2021 (A)

1 - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| 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 |
|------|---------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 1039 | Ações do COVID no SUAS para EPI | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 500,00 |
| | | Custo Total: | | 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 01/01/2021 (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 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 |
|------|------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 2061 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Dotação Orçamentária/Pes | 400,000 | 603.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 156.000,00 |
| | | | 2019 | 156.000,00 |
| | | | 2020 | 195.000,00 |
| | | | 2021 | 156.000,00 |
| | | | Custo Total: | 603.000,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|--|--|--------------|------------------|
| 2115 | ASSOC. CRISTÁ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 10.572,12 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 10.572,12 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 10.572,12 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---------------------------|--|--------------|------------------|
| 2114 | AACEPONE/RECRIANDO MOCOCA | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 12.614,42 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 12.614,42 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 12.614,42 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 |
|------|--|--|--------------|------------------|
| 2109 | LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 51.144,24 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 51.144,24 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 51.144,24 |

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 01/01/2021 (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 | 625.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 500.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 125.000,00 |
| | | | Custo Total: | 625.000,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---|--|---------------------|---------------------|
| 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 01/01/2021 (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 | 2.304.250,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 635.000,00 |
| | | | 2019 | 480.000,00 |
| | | | 2020 | 464.750,00 |
| | | | 2021 | 724.500,00 |
| | | | Custo Total: | 2.304.250,00 |

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 01/01/2021 (A)

- 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 |
|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 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 01/01/2021 (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 |
|------|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2116 | ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 25.572,12 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 25.572,12 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 25.572,12 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 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 01/01/2021 (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 01/01/2021 (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 | 6.533.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.941.000,00 |
| | | | 2019 | 1.880.000,00 |
| | | | 2020 | 2.051.000,00 |
| | | | 2021 | 661.500,00 |
| | | Custo Total: | | 6.533.500,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---|--|--------------|-------------------|
| 2068 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE | Dotação Orçamentária/UN | 0,000 | 117.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 30.000,00 |
| | | Custo Total: | | 117.000,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| 2069 | CENTRO DIA DO ISODO | Dotação Orçamentária/UN | 0,000 | 135.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 33.750,00 |
| | | | 2019 | 33.750,00 |
| | | | 2020 | 33.750,00 |
| | | | 2021 | 33.750,00 |
| | | | Custo Total: | 135.000,00 |

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 01/01/2021 (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 |
|------|---|--|---------------------|---------------------|
| 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 01/01/2021 (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 |
|------|------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2117 | OBRAS SOCIAIS PARÓQUIA SANTA LUZIA | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 5.114,42 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 5.114,42 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | Custo Total: | | 5.114,42 |

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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|---------------------|-------------------|
| 1015 | REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | Dotação Orçamentária/OBR | 400,000 | 352.828,50 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 108.328,50 |
| | | | 2019 | 100.000,00 |
| | | | 2020 | 101.000,00 |
| | | | 2021 | 43.500,00 |
| | | | Custo Total: | 352.828,50 |

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 01/01/2021 (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 | 16.166.171,50 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.967.671,50 |
| | | | 2019 | 3.606.000,00 |
| | | | 2020 | 3.844.050,00 |
| | | | 2021 | 5.748.450,00 |
| | | | Custo Total: | 16.166.171,50 |

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 01/01/2021 (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 | 628.200,00 |
| | | | 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 01/01/2021 (A)

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------------|--|--------------|------------------|
| 2120 | GRUPO ECOLÓGICO OLHO D' ÁGUA | Dotação Orçamentária/AÇS | 0,000 | 10.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 10.228,85 |
| | | | 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 01/01/2021 (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 | 2.860.160,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 767.000,00 |
| | | | 2019 | 480.000,00 |
| | | | 2020 | 467.660,00 |
| | | | 2021 | 1.145.500,00 |
| | | | Custo Total: | 2.860.160,00 |

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 01/01/2021 (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 | 611.600,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 210.000,00 |
| | | | 2020 | 231.900,00 |
| | | | 2021 | 169.700,00 |
| | | | Custo Total: | 611.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Segurança Pública | 18.00 |
| Unidade | Guarda Civil Municipal | 18.02 |
| Função | Segurança Pública | 6 |
| Subfunção | Policimento | 181 |
| Programa | MOBILIDADE URBANA | 0068 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2046 | GUARDA MUNICIPAL | Dotação Orçamentária/% | 0,00 | 2.615.470,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 689.000,00 |
| | | | 2020 | 1.926.470,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | | Custo Total: | 2.615.470,00 |

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 01/01/2021 (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 | 1.187.910,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 0,00 |
| | | | 2019 | 591.000,00 |
| | | | 2020 | 596.910,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | | Custo Total: | 1.187.910,00 |



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (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 |

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/01/2021 (A)

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | TCE |
|----------|-------------------|-----|
| 02.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | 3 |
| 02.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 24 |

2



LEI Nº 4.836, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera os anexos da Lei nº 4.803/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2021) que especifica e dá outras providências.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em sessão realizada no dia 30 de novembro de 2020, aprovou o Projeto de Lei nº 038/2020, de autoria do Prefeito Municipal Felipe Niero Naufel, nos termos do artigo 40, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alteradas as Planilhas de Discriminação da Receita e Despesa, os Anexos V e VI, os Anexos de Metas Fiscais (Demonstrativos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII), o Anexo de Riscos Fiscais (Demonstrativo I), integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), instituída pela Lei nº 4.803/2020, conforme os anexos constantes nesta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação.

Câmara Municipal de Mococa, 30 de dezembro de 2020.

ELIAS DE SISTO
Presidente

(Anexos na próxima página)



I- DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | Taxa de Ocupação do Solo | 19.291,00 | 19.869,73 | 20.465,82 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 | Taxa de utilização de Quadra de Esporte | 5.757,00 | 5.929,71 | 6.107,60 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00 | Taxa de Utilização do Teatro Municipal | 2.929,00 | 3.016,87 | 3.107,38 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00 | Taxa de Limpeza de Terreno | 2.323,00 | 2.392,69 | 2.464,47 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00 | Taxa de desdobra de terreno | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00 | Taxa de Conservação de Estrada | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 5.757,00 | 5.929,71 | 6.107,60 |
| 4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | Multas e Juros de Mora Taxa Fisc. e Vig. Sanitária | 5.757,00 | 5.929,71 | 6.107,60 |
| 4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 198.364,00 | 204.314,92 | 210.444,37 |
| 4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tx.Fiscal. e Vig.Sanitária | 5.757,00 | 5.929,71 | 6.107,60 |
| 4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Taxas Tributárias | 192.607,00 | 198.385,21 | 204.336,77 |
| 4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33.330,00 | 34.329,90 | 35.359,80 |
| 4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa Tx.Fisc.Vig.San | 33.330,00 | 34.329,90 | 35.359,80 |
| 4.1.1.2.1.06.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização em Comercios, Industriais e Prestadores de Serviços | 90.698,00 | 93.418,94 | 96.221,51 |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.111,00 | 1.144,33 | 1.178,66 |
| 4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00 | Emolumentos e Custas Extrajudiciais | 1.111,00 | 1.144,33 | 1.178,66 |
| 4.1.1.2.2.03.1.0.00.00.00 | Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal | 1.111,00 | 1.144,33 | 1.178,66 |
| 4.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | 3.090,00 | 3.182,70 |
| 4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Especifica E/M | 3.000,00 | 3.090,00 | 3.182,70 |
| 4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 3.000,00 | 3.090,00 | 3.182,70 |
| 4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 3.000,00 | 3.090,00 | 3.182,70 |
| 4.1.1.3.8.04.1.1.01.00.00 | Asfalto Encreco | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.1.3.8.04.1.1.02.00.00 | Asfalto - Saco de Cimento | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.1.3.8.04.1.1.03.00.00 | Guias e Sarjetas | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.1.3.8.04.1.1.04.00.00 | Contribuição Melhoria - Asfalto | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | Contribuições | 2.918.900,00 | 3.006.467,00 | 3.096.661,01 |
| 4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.918.900,00 | 3.006.467,00 | 3.096.661,01 |
| 4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.918.900,00 | 3.006.467,00 | 3.096.661,01 |
| 4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.918.900,00 | 3.006.467,00 | 3.096.661,01 |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.031.399,80 | 2.092.341,79 | 2.155.112,03 |
| 4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.220.399,80 | 1.257.011,79 | 1.294.722,13 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.220.399,80 | 1.257.011,79 | 1.294.722,13 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.220.399,80 | 1.257.011,79 | 1.294.722,13 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.220.399,80 | 1.257.011,79 | 1.294.722,13 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Receita de Remun Dep.Banc de Rec. Vinc - FUNDEB | 90.900,00 | 93.627,00 | 96.435,81 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Receita de Remun Dep Ban de Rec Vinc - Fundo Saude | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.>SUS/fd.Saude(Estad.) | 55.550,00 | 57.216,50 | 58.933,00 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Rec.Rem.Dep.banc.Rec.Vinc.>M.D.E.(Ens.Infantil) | 67.973,00 | 70.012,19 | 72.112,56 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.>M.D.E.(Ens.Fundam.) | 67.973,00 | 70.012,19 | 72.112,56 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.> Mn.Ds.Ens(Ens.Med.) | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Ações Serv | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Receita de Remun Dep Banco de Rec Vinc - CIDE | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Rec Rem Dep Banc Vinc > Depos Decend (25%) | 45.147,00 | 46.501,41 | 47.896,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Transit | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv da União (Geral) | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Est (Ens Fund) | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Est. (Ass Soc) | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Tes (Ass Soc) | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Tes (Ass Soc) | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Alienação de Bens | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Cv Est Ed (Ens Méd) | 50.803,00 | 52.327,09 | 53.896,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Cv Est Ed (Ens Inf) | 70.296,00 | 72.404,88 | 74.577,03 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Fed Educação | 18.500,00 | 19.055,00 | 19.626,68 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde | 500,00 | 515,00 | 530,46 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.01.00 | Med Gr Hipert Diabete Asma | 500,00 | 515,00 | 530,46 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.02.00 | Glicemia | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.06.00 | Piso Atenção Basica Estadual | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.07.00 | FNS Blinv | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.13.00 | FNS - AIDS | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.14.00 | Academia da Saúde | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.15.00 | FNS - Bliges | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.121,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.16.00 | Fns Blinv Unidade Basica de Saude | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.19.00 | Blinv Upa | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.20.00 | Investimento em Saude BLINV | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.25.00 | Aquisição de Equipamentos para Atenção basica | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.26.00 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Basica de Saúde | 5.000,00 | 5.150,00 | 5.304,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.27.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.28.00 | Estruturação de Rede Atenção espec (Aquis Equip Saúde) | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.121,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.29.00 | Custeio Ações Serv Publ de Saúde | 500,00 | 515,00 | 530,46 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.30.00 | Todos juntos contra o aedes aegypti | 10.500,00 | 10.815,00 | 11.139,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.01.00 | Merenda escolar secret educ | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.02.00 | Merenda Escolar FNDE | 5.000,00 | 5.150,00 | 5.304,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.03.00 | Qse | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.04.00 | Prog Nacional de apoio ao transporte | | | |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.05.00 | Transporte escolar acessível | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.06.00 | Transporte Rural | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.07.00 | LDB Fundamental | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.08.00 | LDB Infantil | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.10.00 | Cobertura quadra D. Bebê Camargo | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.11.00 | Apoio a Creche Brasil carinhoso | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.13.00 | Apoio Financeiro - MP 815/2017 | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social | 18.500,00 | 19.055,00 | 19.626,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.01.00 | Fundo Social de Solidariedade | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.02.00 | Direito da Criança e do Adolescente | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.04.00 | Proteção Social Especial de média complexidade | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.05.00 | Proteção Social Básica | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.06.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.07.00 | Criança Feliz | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.08.00 | Direito da Pessoa Idosa | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.09.00 | Projeto Cata Vento | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.10.00 | Construção Centro Dia do Idoso | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.11.00 | IGD SUAS | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.12.00 | Prot Soc Alta Compl - PSAC - Lar dos Velhinhos | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.13.00 | Aprimora Rede CNEAS | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.14.00 | BPC na Escola | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.15.00 | Trab Tec Soc Conj Hab Inter Soc Gildo Geraldo | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.16.00 | Empreendimento Gildo Geraldo | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.17.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.18.00 | CRAS PBF Piso Basico Fixo | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.19.00 | PBT Piso Basico de Transicao | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.20.00 | PBF I | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.21.00 | PBV II | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.22.00 | Projeto Costurando o Futuro | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.23.00 | Estruturação da Rede Socioaistencial Artesanato | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.24.00 | IGD PBF | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.25.00 | CPBF | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.26.00 | PSB - Proteção Social Basica | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.27.00 | Piso social media complexidade psmc creas la | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.28.00 | Piso social media complexidade apae | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.29.00 | Prot soc alta complexidade psac casa acolhimento | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.30.00 | Unif bloco financ pac criança adolescente | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.31.00 | unif bloco financ pac lar velhinhos | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.32.00 | unif nloco financ creas pifmc | 500,00 | 515,00 | 530,45 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.33.00 | bloco financ pfmc | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.34.00 | unif bloco financ apae ptmc | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.35.00 | Estruturação de Rede Socioassistencial Asilo | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.36.00 | Projeto Natal Espetacular | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - outros recursos | 42.800,00 | 44.084,00 | 45.406,52 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.01.00 | FPM | 5.000,00 | 5.150,00 | 5.304,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.02.00 | ITR | 800,00 | 824,00 | 848,72 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.03.00 | IPVA | 3.000,00 | 3.090,00 | 3.182,70 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.04.00 | FEX Fomento Exportação | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.05.00 | PTA Remuneração de ação | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.06.00 | Simples Nacional | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.121,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.07.00 | Infr Estr Pav R Jose Luzzi Av Proj dos Reis Magos | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.08.00 | Correio de Igarai | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.09.00 | Correio de São Benedito | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.10.00 | Royalities | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.11.00 | Residuo ICMS | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.12.00 | ICMS | 5.000,00 | 5.150,00 | 5.304,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.13.00 | Secr Planej Iluminação Publica | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.14.00 | Infr Estr Guilherme Zanetti Fossa Filtro | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.15.00 | TDA Titulo divida agraria | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.16.00 | Lei 7515 FEP | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.17.00 | Ações de SAneamento Básico | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.18.00 | Funset 5% | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.19.00 | CIP - Contribuição de Iluminação Pública | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.121,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.20.00 | Área Azul | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.21.00 | Renainf | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.22.00 | Recursos Hidricos | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.23.00 | Prodesp | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.24.00 | Produto Mineral | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.25.00 | Funset | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.26.00 | Alta Gestão Licenc | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.27.00 | Praça Pedro Angelo Igarai | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.28.00 | Recap Asf Diversas Ruas (cohab II colina verde sta rosa nelson nierro sta cruz) | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.29.00 | Praça Antonio Pereto | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.30.00 | Pasep | 3.000,00 | 3.090,00 | 3.182,70 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.31.00 | Processos Seletivos | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.32.00 | AFM Apio financ municipio | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.33.00 | Alienação de bens moveis | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.34.00 | Infr Estrut Urbana R Nicolau Jose Paione | 500,00 | 515,00 | 530,45 |



Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|----------------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.35.00 | Recap Asf Vila Santa Rosa | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.36.00 | Ministerio das Cidades | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.37.00 | Macro Drenagem do Municipio | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.38.00 | Fundo Municipal Meio Ambiente | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.39.00 | Construção Terminal Urbano | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.40.00 | Refoema do Mercado Municipal | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.41.00 | Fehidro | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.42.00 | Ref e Urb Pr rua Nicolau Paione | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - outros recursos não vinculados | 7.000,00 | 7.210,00 | 7.426,30 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.01.00 | Rendimentos Financeiros | 3.000,00 | 3.090,00 | 3.182,70 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.02.00 | ISS | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.121,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.03.00 | IPTU | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.121,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | 28.381,00 | 29.232,43 | 30.109,40 |
| 4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 811.000,00 | 835.330,00 | 860.389,90 |
| 4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 811.000,00 | 835.330,00 | 860.389,90 |
| 4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos | 811.000,00 | 835.330,00 | 860.389,90 |
| 4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 808.000,00 | 832.240,00 | 857.207,20 |
| 4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 | Mercado Municipal | 808.000,00 | 832.240,00 | 857.207,20 |
| 4.1.3.3.9.99.2.0.00.00.00 | Concessão Matadouro Municipal | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.3.9.99.3.0.00.00.00 | Concessão de Uso Imovel | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.3.3.9.99.4.0.00.00.00 | Área Azul | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.3.3.9.99.5.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 412.565,00 | 424.941,95 | 437.690,19 |
| 4.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 63.529,00 | 65.434,87 | 67.397,91 |
| 4.1.6.1.0.0.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 18.180,00 | 18.725,40 | 19.287,16 |
| 4.1.6.1.0.0.1.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 18.180,00 | 18.725,40 | 19.287,16 |
| 4.1.6.1.0.0.1.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 18.180,00 | 18.725,40 | 19.287,16 |
| 4.1.6.1.0.0.1.1.1.01.00.00 | Serviços de Abate de Animais | 18.180,00 | 18.725,40 | 19.287,16 |
| 4.1.6.1.0.0.2.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.6.1.0.0.2.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.6.1.0.0.2.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 349.036,00 | 359.507,08 | 370.292,28 |
| 4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 349.036,00 | 359.507,08 | 370.292,28 |
| 4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 349.036,00 | 359.507,08 | 370.292,28 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | Tarifa de Velório | 13.635,00 | 14.044,05 | 14.465,37 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | Serv de Inumação e Exumação | 113.322,00 | 116.721,66 | 120.223,31 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | Cessão de uso Perpétuo - Cemitério Municipal | 113.322,00 | 116.721,66 | 120.223,31 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | Expediente | 43.127,00 | 44.420,81 | 45.763,43 |

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 4.1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | Correio de Igarai | 41.915,00 | 43.172,45 | 44.467,62 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.06.00.00 | Emissão de Certidões | 17.069,00 | 17.581,07 | 18.108,50 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.07.00.00 | Emissão de segunda via de Carnês | 1.212,00 | 1.248,36 | 1.285,81 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.08.00.00 | Remoção de Entulho | 3.434,00 | 3.537,02 | 3.643,13 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.09.00.00 | Certidão por Lauda | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.12.00.00 | Fundo Municipal Bem Estar Social | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.13.00.00 | Auto de Infração | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 173.022.087,20 | 170.774.795,37 | 175.898.039,27 |
| 4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 71.849.071,20 | 71.216.683,54 | 73.353.184,08 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M | 71.849.071,20 | 71.216.683,54 | 73.353.184,08 |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 42.541.800,00 | 41.030.194,20 | 42.261.100,03 |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 39.000.000,00 | 37.382.140,20 | 38.503.604,41 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 39.000.000,00 | 37.382.140,20 | 38.503.604,41 |
| 4.1.7.1.8.01.3.0.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb | 1.605.900,00 | 1.654.077,00 | 1.703.699,31 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb | 1.605.900,00 | 1.654.077,00 | 1.703.699,31 |
| 4.1.7.1.8.01.4.0.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 1.605.900,00 | 1.654.077,00 | 1.703.699,31 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 1.605.900,00 | 1.654.077,00 | 1.703.699,31 |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 330.000,00 | 339.900,00 | 350.097,00 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 330.000,00 | 339.900,00 | 350.097,00 |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 777.195,00 | 800.510,85 | 824.526,18 |
| 4.1.7.1.8.02.1.0.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos | 203.919,00 | 210.036,57 | 216.337,67 |
| 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos - Principal | 203.919,00 | 210.036,57 | 216.337,67 |
| 4.1.7.1.8.02.2.0.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 108.777,00 | 112.040,31 | 115.401,52 |
| 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 108.777,00 | 112.040,31 | 115.401,52 |
| 4.1.7.1.8.02.3.0.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/8 | 158.671,00 | 163.431,13 | 168.334,06 |
| 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/8 | 158.671,00 | 163.431,13 | 168.334,06 |
| 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 305.828,00 | 315.002,84 | 324.452,93 |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 305.828,00 | 315.002,84 | 324.452,93 |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e | 21.919.896,20 | 22.577.493,09 | 23.254.817,89 |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 21.919.896,20 | 22.577.493,09 | 23.254.817,89 |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 21.919.896,20 | 22.577.493,09 | 23.254.817,89 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Bs Ass Farm > Progr Assit Farmacêutica Básica | 260.580,00 | 268.397,40 | 276.449,32 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Lm Fn MACAmbHosp > Teto Mun M.A Compl Amb Hosp. | 8.721.754,00 | 8.983.406,62 | 9.252.908,82 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | PAB.Fixo > Piso de Atenção Básica Fixo | 1.925.666,00 | 1.983.435,98 | 2.042.939,06 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Ps.Fx.Vg.Sn. > Piso Fx.Vigil.Sanit. (Parte FNS.) | 29.492,00 | 30.376,76 | 31.288,06 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Ps.Fx.Vg.Sn. > Piso Fx.Vigil.San. (Parte ANVISA.) | 152.914,00 | 157.501,42 | 162.226,46 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | PAB Var > Programa Saúde da Família (P.S.F) | 600.344,00 | 618.354,32 | 636.904,95 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | PAB Var > Programa Saúde Bucal | 192.607,00 | 198.385,21 | 204.336,77 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | PAB Var. > Prog. Agentes Comunitár. Saúde (PACS) | 566.408,00 | 583.400,24 | 600.902,25 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | F.A.E.C. S.I.A > Mamografia para Rastreamento | 85.042,00 | 87.593,26 | 90.221,06 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | PAB Var > Programa de Melhor Acesso e da Qualid. | 1.212.000,00 | 1.248.360,00 | 1.285.810,80 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | LmFnMACAmbHosp > Teto Mn Rd Brasil S Misér. | 90.900,00 | 93.627,00 | 96.435,81 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 | Incentivo p/ Implantação Manutenção de Ações Serv. Públicos Estr. Vigilância | 657.005,00 | 676.715,15 | 697.016,60 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte Anvisa | 8.585,00 | 8.842,55 | 9.107,83 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | Incentivo de Ações de Cigi E Prevenção DST/AIDS e Hepatite | 161.600,00 | 166.448,00 | 171.441,44 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 | Incentivo Pontuais p/ Ações de Serv Vigilância em Saúde | 79.386,00 | 81.767,58 | 84.220,61 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 | Assistência Financeira Complementar - ACE 95% | 169.983,00 | 175.082,49 | 180.334,96 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 | Incentivo de Qualificações de Ações de Dengue | 40.804,00 | 42.028,12 | 43.288,96 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 | Programa de Qualificações em Ações de Vigilância em Saúde | 11.413,00 | 11.755,39 | 12.108,05 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 | Serviço Móvel SAMU (Disque 192) - RAU - SAMU | 317.241,00 | 326.758,23 | 336.560,98 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Rede Cegonha - RCE/TCGE | 11.332,20 | 11.672,17 | 12.022,34 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | Teto Municipal - Rede Psicossocial - RSM-CRAC | 883.548,00 | 910.054,44 | 937.356,07 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 | FAEC - Cirurgias Eletivas | 34.037,00 | 35.058,11 | 36.109,85 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | UPA - Unidade de Pronto Atendimento | 617.413,00 | 635.935,39 | 655.013,45 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 | Melhor Casa | 804.263,00 | 828.390,89 | 853.242,62 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | Rede Saúde Mental - RSM-E | 1.993.639,00 | 2.053.448,17 | 2.115.051,62 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.26.00.00 | Rede de Urgência - RAU/HOSP | 962.833,00 | 991.717,99 | 1.021.469,53 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.27.00.00 | FNS - CEO - Centro de Especialidade Odontológica | 192.607,00 | 198.385,21 | 204.336,77 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.28.00.00 | Incentivo Adicional PSF | 454.500,00 | 468.135,00 | 482.179,05 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.29.00.00 | Grupo Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 220.000,00 | 226.600,00 | 233.398,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.29.01.00 | Atenção a Saúde da população para Procedimentos no MAC | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.218,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.29.02.00 | SAMU 192 | 200.000,00 | 206.000,00 | 212.180,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Grupo Atenção Básica | 370.000,00 | 381.100,00 | 392.533,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.30.01.00 | Piso de Atenção Básica Fixo-Pab Fixo | 250.000,00 | 257.500,00 | 265.225,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.30.02.00 | Piso de Atenção Básica Variável - PAB | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.090,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.30.03.00 | Custeio de Atenção à Saúde Bucal | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.218,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.31.00.00 | Grupo Assistência Farmacêutica | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.218,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.31.01.00 | Promoção da Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos na Atenção Básica em | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.32.00.00 | Grupo Gestão do SUS | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.32.01.00 | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 52.000,00 | 53.560,00 | 55.166,80 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.33.00.00 | Grupo Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.33.01.00 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.33.02.00 | Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distritos Federal e Municípios para | 50.000,00 | 51.500,00 | 53.045,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.33.03.00 | Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Ht | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.35.00.00 | Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde | 4.940.346,00 | 5.088.556,38 | 5.241.213,10 |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 4.000.000,00 | 4.120.000,00 | 4.243.600,00 |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 4.000.000,00 | 4.120.000,00 | 4.243.600,00 |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 4.000.000,00 | 4.120.000,00 | 4.243.600,00 |

N

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 801.799,00 | 825.852,97 | 850.628,58 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 801.799,00 | 825.852,97 | 850.628,58 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental | 192.607,00 | 198.385,21 | 204.336,77 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Infantil | 487.123,00 | 501.736,69 | 516.788,79 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Médio | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA | 7.979,00 | 8.218,37 | 8.464,92 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | FNDE>Auxílio Avaliação Educacional (Dec. 6092/07) | 21.614,00 | 22.262,42 | 22.930,29 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | Mais Educação (Merenda Escolar) - Ensino Fundamental | 43.127,00 | 44.420,81 | 45.753,43 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | Programa Nac. Alimentação Escolar - Creche | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | Programa Nac. Alimentação Escolar - AEE | 500,00 | 515,00 | 530,46 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00 | Programa Nac. Alimentação Escolar - Eja | 500,00 | 515,00 | 530,46 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00 | Programa Nac. Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 500,00 | 515,00 | 530,46 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.11.00.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pre Escola | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.12.00.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 138.547,00 | 142.703,41 | 146.984,52 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 138.547,00 | 142.703,41 | 146.984,52 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ens. Fundamental | 97.465,00 | 100.388,95 | 103.400,62 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ens. Médio | 28.381,00 | 29.232,43 | 30.109,40 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ensino Infantil | 10.201,00 | 10.507,03 | 10.822,24 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.04.00.00 | Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ensino Médio | 500,00 | 515,00 | 530,46 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.05.00.00 | Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ensino Fundamental | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.06.00.00 | Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ensino Infantil | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 339.865,00 | 350.060,95 | 360.562,78 |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 339.865,00 | 350.060,95 | 360.562,78 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 339.865,00 | 350.060,95 | 360.562,78 |
| 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.319.969,00 | 1.359.568,07 | 1.400.355,10 |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.319.969,00 | 1.359.568,07 | 1.400.355,10 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.319.969,00 | 1.359.568,07 | 1.400.355,10 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | FNAS/CREAS - Medida Sócio-Educativa | 79.386,00 | 81.767,58 | 84.220,61 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | FNAS/Índice de Gestão Descentralizada - SUAS - Programa Bolsa Família | 147.258,00 | 151.675,74 | 156.226,01 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | FNAS/FMAS - Índice de Gestão Descentralizada | 30.603,00 | 31.521,09 | 32.466,72 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | FNAS/CREAS - PFMS - Piso Fixo - Media Complexidade | 167.256,00 | 172.273,68 | 177.441,89 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | FNAS/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 276.437,00 | 284.730,11 | 293.272,01 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | FNAS/Piso de Transição - Media Complexidade | 86.153,00 | 88.737,59 | 91.399,72 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 | FNAS/CRAS Piso Básico Fixo | 169.983,00 | 175.082,49 | 180.334,96 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 | FNAS/PACI - Alta Complexidade | 205.333,00 | 211.492,99 | 217.837,78 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 157.560,00 | 162.286,80 | 167.155,40 |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | Ita Royalties de Itaipu | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 74.231.409,00 | 73.456.256,62 | 75.659.944,32 |
| 4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 74.231.409,00 | 73.456.256,62 | 75.659.944,32 |
| 4.1.7.2.8.01.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 70.136.970,00 | 69.238.984,45 | 71.316.153,98 |
| 4.1.7.2.8.01.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 57.000.000,00 | 55.707.905,35 | 57.379.142,51 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 57.000.000,00 | 55.707.905,35 | 57.379.142,51 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.459.360,00 | 12.833.140,80 | 13.218.135,02 |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 12.459.360,00 | 12.833.140,80 | 13.218.135,02 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 441.370,00 | 454.611,10 | 468.249,43 |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 441.370,00 | 454.611,10 | 468.249,43 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 236.240,00 | 243.327,20 | 250.627,02 |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 226.240,00 | 233.027,20 | 240.018,02 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.1.7.2.8.01.4.2.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 505.808,00 | 520.982,24 | 536.611,70 |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 505.808,00 | 520.982,24 | 536.611,70 |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 505.808,00 | 520.982,24 | 536.611,70 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 113.322,00 | 116.721,66 | 120.223,31 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PAB.Var. > Programa Qualis Mais (Fd. a Fd.) | 45.349,00 | 46.709,47 | 48.110,75 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Lm.Fn.MAC.Amb.Hosp. > Glicemia | 113.322,00 | 116.721,66 | 120.223,31 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Bs.Ass.Farm. > Programa Dose Certa (Resol. 126/11) | 233.815,00 | 240.829,45 | 248.054,33 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | PAB.Var. > Ps.Atenç.Bás. Estadual (Resol. 577/2013) | 393.193,00 | 404.988,79 | 417.138,47 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 393.193,00 | 404.988,79 | 417.138,47 |
| 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 393.193,00 | 404.988,79 | 417.138,47 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 174.528,00 | 179.763,84 | 185.156,76 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | SEADS/ Proteção Social Básica | 58.984,00 | 60.753,52 | 62.576,13 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | SEADS/Proteção Social de Média Complexidade | 95.041,00 | 97.892,23 | 100.829,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | SEADS/Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 64.640,00 | 66.579,20 | 68.576,58 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00 | SEADS/CREAS | 3.195.438,00 | 3.291.301,14 | 3.390.040,17 |
| 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 3.195.438,00 | 3.291.301,14 | 3.390.040,17 |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 3.195.438,00 | 3.291.301,14 | 3.390.040,17 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 3.171.602,00 | 3.266.750,06 | 3.364.752,56 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Auxilio Concedido pelo Estado para Transporte de Alunos | 23.836,00 | 24.551,08 | 25.287,61 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento - SEIAA | 24.296.720,00 | 23.377.621,60 | 24.078.950,25 |
| 4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 24.296.720,00 | 23.377.621,60 | 24.078.950,25 |
| 4.1.7.5.8.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 24.296.720,00 | 23.377.621,60 | 24.078.950,25 |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás | 24.296.720,00 | 23.377.621,60 | 24.078.950,25 |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá | 24.296.720,00 | 23.377.621,60 | 24.078.950,25 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 24.296.720,00 | 23.377.621,60 | 24.078.950,25 |
| 4.1.7.7.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 2.644.887,00 | 2.724.233,61 | 2.805.960,62 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 4.1.7.7.0.0.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas | 2.644.887,00 | 2.724.233,61 | 2.805.960,62 |
| 4.1.7.7.0.0.1.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 2.644.887,00 | 2.724.233,61 | 2.805.960,62 |
| 4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes | 3.111.150,00 | 3.204.484,50 | 3.300.619,03 |
| 4.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 582.331,00 | 599.800,93 | 617.794,96 |
| 4.1.9.1.0.0.1.0.0.0.0.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 582.331,00 | 599.800,93 | 617.794,96 |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 582.331,00 | 599.800,93 | 617.794,96 |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 582.331,00 | 599.800,93 | 617.794,96 |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.2.0.0.0 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 578.831,00 | 596.195,93 | 614.081,81 |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.3.0.0.0 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 3.500,00 | 3.605,00 | 3.713,15 |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.3.01.0 | Prodesp | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.3.03.0 | Funset 5% | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.3.04.0 | Multas de trânsito alta gestão/licença. | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.3.05.0 | Renainf | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 223.311,00 | 230.010,33 | 236.910,64 |
| 4.1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | Indenizações | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Indenizações | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Indenizações - Principal | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0 | Restituições | 166.650,00 | 171.649,50 | 176.798,99 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Restituições | 166.650,00 | 171.649,50 | 176.798,99 |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Restituições - Principal | 166.650,00 | 171.649,50 | 176.798,99 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0 | Demais Receitas Correntes | 2.305.508,00 | 2.374.673,24 | 2.445.913,43 |
| 4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.9.9.0.12.0.0.0.0.0.0 | Ônus de Sucumbência | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.9.9.0.12.2.0.0.0.0.0 | Outras Receitas | 56.661,00 | 58.360,83 | 60.111,65 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas - Primárias | 2.248.847,00 | 2.316.312,41 | 2.385.801,78 |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 2.248.847,00 | 2.316.312,41 | 2.385.801,78 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.0.0.0.0 | Receitas de Eventos Culturais | 1.974.127,00 | 2.033.350,81 | 2.094.351,33 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.01.0.0.0 | Receitas de Eventos - Proj. Sociais | 1.212,00 | 1.248,36 | 1.285,81 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.02.0.0.0 | Outras Receitas Diversas | 1.212,00 | 1.248,36 | 1.285,81 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.99.01.0 | Ajustes - Saneamento Básico | 113.322,00 | 116.721,66 | 120.223,31 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.99.02.0 | Custas Judiciais | 34.037,00 | 35.058,11 | 36.109,85 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.99.03.0 | Fundo Municipal do Direito do Idoso | 1.812.344,00 | 1.866.714,32 | 1.922.715,75 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.99.04.0 | Resgat Título da Dívida Agrária | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.99.05.0 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.609,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.99.06.0 | Receitas Diversas | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,90 |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.0 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 22.220,00 | 22.886,60 | 23.573,20 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 4.1.9.0.99.1.2.01.00.00 | Multas e Juros de Outros Tributos | 22.220,00 | 22.886,60 | 23.573,20 |
| 4.1.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 252.500,00 | 260.075,00 | 267.877,25 |
| 4.1.9.0.99.1.4.01.00.00 | Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Outros Tributos | 252.500,00 | 260.075,00 | 267.877,25 |
| 4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 5.207.500,00 | 9.879.021,49 | 10.175.392,13 |
| 4.2.2.0.0.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.2.2.0.0.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.2.2.0.0.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.2.2.0.0.0.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| 4.2.2.0.0.0.1.1.01.00.00 | Alienação Loteamento - Nelson Niero | 5.207.000,00 | 9.878.506,49 | 10.174.861,68 |
| 4.2.4.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 2.974.000,00 | 5.332.086,49 | 5.492.049,08 |
| 4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.974.000,00 | 5.332.086,49 | 5.492.049,08 |
| 4.2.4.1.8.0.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 1.000,00 | 780.225,00 | 803.631,75 |
| 4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e | 1.000,00 | 780.225,00 | 803.631,75 |
| 4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 1.000,00 | 780.225,00 | 803.631,75 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 1.000,00 | 780.225,00 | 803.631,75 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 | Outros Investim. na Implant. Ações e Serv. Saúde | 2.000,00 | 811.434,00 | 835.777,02 |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.000,00 | 291.284,00 | 300.022,52 |
| 4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 1.000,00 | 291.284,00 | 300.022,52 |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 | 291.284,00 | 300.022,52 |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.99.00.00 | Outros Investim. na Implant. Ações e Serv. Saúde | 1.000,00 | 520.150,00 | 535.754,50 |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 1.000,00 | 520.150,00 | 535.754,50 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.000,00 | 520.150,00 | 535.754,50 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.99.00.00 | Outras Transfer. Conv. União Dest. Prog. Educação | 1.000,00 | 520.150,00 | 535.754,50 |
| 4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 2.971.000,00 | 3.740.427,49 | 3.852.640,31 |
| 4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 2.971.000,00 | 3.740.427,49 | 3.852.640,31 |
| 4.2.4.1.8.99.1.0.99.00.00 | Transferência de Outros Recursos do Tesouro Nac. | 2.971.000,00 | 3.740.427,49 | 3.852.640,31 |
| 4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.233.000,00 | 4.546.420,00 | 4.682.812,60 |
| 4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 2.233.000,00 | 4.546.420,00 | 4.682.812,60 |
| 4.2.4.2.8.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.232.000,00 | 3.922.240,00 | 4.039.907,20 |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 1.000,00 | 676.195,00 | 696.480,85 |
| 4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princíp | 1.000,00 | 676.195,00 | 696.480,85 |
| 4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Outros Convênios Firm. com os Estados Destin. SUS. | 1.000,00 | 676.195,00 | 696.480,85 |
| 4.2.4.2.8.10.1.1.99.00.00 | Outros Convênios Firm. com os Estados Destin. SUS. | 1.000,00 | 676.195,00 | 696.480,85 |
| 4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.570.000,00 | 1.461.055,00 | 1.504.886,65 |
| 4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Princíp | 1.570.000,00 | 1.461.055,00 | 1.504.886,65 |
| 4.2.4.2.8.10.2.1.99.00.00 | Outros Convênios Firm.Estados Destin. Progr. Educ. | 1.570.000,00 | 1.461.055,00 | 1.504.886,65 |
| 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 661.000,00 | 1.784.990,00 | 1.838.539,70 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 661.000,00 | 1.784.990,00 | 1.838.539,70 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00 | Outros Convênios dos Estados | 661.000,00 | 1.784.990,00 | 1.838.539,70 |
| 4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 1.000,00 | 624.180,00 | 642.905,40 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2021 (A)

| Conta | Descrição | LDO 2021 | Projeção 2022 | Projeção 2023 |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 1.000,00 | 624.180,00 | 642.905,40 |
| 4.2.4.2.8.99.1.0.99.00.00 | Transferência de Outros Recursos do Tesouro Est. | 1.000,00 | 624.180,00 | 642.905,40 |
| 4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | -21.914.119,00 | -21.413.551,68 | -22.055.958,23 |
| 4.9.5.0.0.0.0.0.00.00.00 | FUNDEB | -21.914.119,00 | -21.413.551,68 | -22.055.958,23 |
| 4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -21.914.119,00 | -21.413.551,68 | -22.055.958,23 |
| 4.9.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM | -7.800.000,00 | -7.476.428,04 | -7.700.720,88 |
| 4.9.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | -66.000,00 | -67.980,00 | -70.019,40 |
| 4.9.5.1.2.0.0.0.0.00.00.00 | Ded. Rec. p/ Form do Fundeb - ICMS Desen - LC 87/9 | -67.973,00 | -70.012,19 | -72.112,56 |
| 4.9.5.1.3.0.0.0.0.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS | -11.400.000,00 | -11.141.581,07 | -11.475.828,50 |
| 4.9.5.1.4.0.0.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -2.491.872,00 | -2.566.628,16 | -2.643.627,00 |
| 4.9.5.1.5.0.0.0.0.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp. | -88.274,00 | -90.922,22 | -93.649,89 |
| 4.9.5.1.6.0.0.0.0.00.00.00 | | 208.700.000,00 | 210.624.700,00 | 216.943.391,00 |
| Total geral: | | | | |

2



II – RELATÓRIO DE ORGANOGRAMAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Data: 25/09/202

Relatório de Organogramas

Seleção: Configuração = 3

| Organograma | Descrição | Nível CNPJ | Parâmetro Previc |
|-----------------------------|--|------------|------------------|
| Configuração: 3 ORGANOGRAMA | | | |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | |
| 01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 2 | |
| 02.00 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | 1 | |
| 02.01 | Gabinete do Prefeito | 2 | |
| 03.00 | Assessoria de Planejamento | 1 | |
| 03.01 | Manutenção da Assessoria de Planejamento | 2 | |
| 04.00 | Assessoria Jurídica | 1 | |
| 04.01 | Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | 2 | |
| 05.00 | Departamento Administrativo e Dependências | 1 | |
| 05.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 05.02 | Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 2 | |
| 05.03 | Administração dos Distritos | 2 | |
| 05.04 | SESMT - Medicina do Trabalho | 2 | |
| 05.05 | Inativos e Pensionistas | 2 | |
| 06.00 | Depto de Finanças e Dependências | 1 | |
| 06.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 07.00 | Departamento de Obras | 1 | |
| 07.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 08.00 | Departamento Serviços Públicos | 1 | |
| 08.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 08.02 | Manutenção do Corpo de Bombeiro | 2 | |
| 09.00 | Departamento de Saúde | 1 | |
| 09.01 | Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | 2 | |
| 09.02 | Gestão SUS | 2 | |
| 09.03 | Atenção Básica | 2 | |
| 09.04 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 2 | |
| 09.05 | Vigilância em Saúde | 2 | |
| 09.06 | Assistência Farmacêutica | 2 | |
| 09.07 | Vigilância em Saúde | 2 | |
| 09.08 | Bloco de Investimento | 2 | |
| 10.00 | Departamento de Educação | 1 | |
| 10.01 | Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | 2 | |
| 10.02 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2 | |
| 10.03 | Manutenção do Ensino Infantil | 2 | |
| 10.04 | Fundeb | 2 | |
| 10.05 | Manutenção Ser. Transporte Alunos | 2 | |
| 10.06 | Manutenção do Ensino Médio | 2 | |
| 10.07 | Manutenção do EJA | 2 | |
| 10.08 | Manutenção Merenda Escolar | 2 | |
| 10.09 | Manutenção do Ensino I e II | 2 | |
| 11.00 | Departamento Esporte, Recreação e Lazer | 1 | |
| 11.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 12.00 | Departamento Pátio Municipal | 1 | |
| 12.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 13.00 | Departamento de Trânsito | 1 | |
| 13.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 14.00 | Departamento de Cultura e Turismo | 1 | |

2

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Data: 25/09/202

Relatório de Organogramas

Seleção: Configuração = 3

| Organograma | Descrição | Nível CNPJ | Parâmetro Previc |
|-----------------------------|---|------------|------------------|
| Configuração: 3 ORGANOGRAMA | | | |
| 14.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 15.00 | Departamento de Gestão e Desenvolvimento | 1 | |
| 15.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 16.00 | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 1 | |
| 16.01 | Manutenção Diretoria e Dependências | 2 | |
| 16.02 | Construção Núcleos de Convivências | 2 | |
| 16.03 | Manutenção do Conselho Tutelar | 2 | |
| 16.04 | Habitação e Interesse Social | 2 | |
| 16.05 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 2 | |
| 16.06 | Fundo Municipal da Assistência Social | 2 | |
| 17.00 | Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | 1 | |
| 17.01 | Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente | 2 | |
| 17.02 | Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | 2 | |
| 18.00 | Departamento de Segurança Pública | 1 | |
| 18.01 | Manutenção da Diretoria e Dependências | 2 | |
| 18.02 | Guarda Civil Municipal | 2 | |
| 18.03 | Manutenção do Corpo de Bombeiros | 2 | |

Total de organogramas: 64

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Data: 25/09/202

Relatório de Funções

| Código | Descrição | Ato |
|--------|-------------------------|-----|
| | | 42 |
| 1 | Legislativa | 42 |
| 2 | Judiciária | 42 |
| 3 | Essencial à Justiça | 42 |
| 4 | Administração | 42 |
| 5 | Defesa Nacional | 42 |
| 6 | Segurança Pública | 42 |
| 7 | Relações Exteriores | 42 |
| 8 | Assistência Social | 42 |
| 9 | Previdência Social | 42 |
| 10 | Saúde | 42 |
| 11 | Trabalho | 42 |
| 12 | Educação | 42 |
| 13 | Cultura | 42 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 42 |
| 15 | Urbanismo | 42 |
| 16 | Habitação | 42 |
| 17 | Saneamento | 42 |
| 18 | Gestão Ambiental | 42 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 42 |
| 20 | Agricultura | 42 |
| 21 | Organização Agrária | 42 |
| 22 | Indústria | 42 |
| 23 | Comércio e Serviços | 42 |
| 24 | Comunicações | 42 |
| 25 | Energia | 42 |
| 26 | Transporte | 42 |
| 27 | Desporto e Lazer | 42 |
| 28 | Encargos Especiais | 42 |
| 99 | Reserva de Contingência | 42 |

Total de Funções: 29

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relatório de Subfunções

Data: 25/09/202

| Código | Descrição | Nº do Ato |
|--------|--|-----------|
| | | 42 |
| 31 | Ação Legislativa | 42 |
| 32 | Controle Externo | 42 |
| 61 | Ação Judiciária | 42 |
| 62 | Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário | 42 |
| 91 | Defesa da Ordem Jurídica | 42 |
| 92 | Representação Judicial e Extrajudicial | 42 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 42 |
| 122 | Administração Geral | 42 |
| 123 | Administração Financeira | 42 |
| 124 | Controle Interno | 42 |
| 125 | Normatização e Fiscalização | 42 |
| 126 | Tecnologia da Informatização | 42 |
| 127 | Ordenamento Territorial | 42 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 42 |
| 129 | Administração de Receitas | 42 |
| 130 | Administração de Concessões | 42 |
| 131 | Comunicação Social | 42 |
| 151 | Defesa Aérea | 42 |
| 152 | Defesa Naval | 42 |
| 153 | Defesa Terrestre | 42 |
| 181 | Policciamento | 42 |
| 182 | Defesa Civil | 42 |
| 183 | Informação e Inteligência | 42 |
| 211 | Relações Diplomáticas | 42 |
| 212 | Cooperação Internacional | 42 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 42 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 42 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 42 |
| 244 | Assistência Comunitária | 42 |
| 271 | Previdência Básica | 42 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 42 |
| 273 | Previdência Complementar | 42 |
| 274 | Previdência Especial | 42 |
| 301 | Atenção Básica | 42 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 42 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 42 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 42 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 42 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 42 |
| 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 42 |
| 332 | Relação de Trabalho | 42 |
| 333 | Empregabilidade | 42 |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 42 |
| 361 | Ensino Fundamental | 42 |
| 362 | Ensino Médio | 42 |
| 363 | Ensino Profissional | 42 |
| 364 | Ensino Superior | 42 |
| 365 | Educação Infantil | 42 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 42 |
| 367 | Educação Especial | 42 |
| 368 | Educação Básica | 42 |
| 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 42 |
| 392 | Difusão Cultural | 42 |
| 421 | Custódia e Reintegração Social | 42 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 42 |
| 423 | Assistência aos Povos Indígenas | 42 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 42 |
| 452 | Serviços Urbanos | 42 |
| 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 42 |
| 481 | Habitação Rural | 42 |
| 482 | Habitação Urbana | 42 |
| 511 | Saneamento Básico Rural | 42 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 42 |

2

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relatório de Subfunções

Data: 25/09/202

| Código | Descrição | Nº do Ato |
|--------|--|-----------|
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 42 |
| 542 | Controle Ambiental | 42 |
| 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 42 |
| 544 | Recursos Hídricos | 42 |
| 545 | Meteorologia | 42 |
| 571 | Desenvolvimento Científico | 42 |
| 572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 42 |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 42 |
| 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 42 |
| 605 | Abastecimento | 42 |
| 606 | Extensão Rural | 42 |
| 607 | Irrigação | 42 |
| 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 42 |
| 609 | Defesa Agropecuária | 42 |
| 631 | Reforma Agrária | 42 |
| 632 | Colonização | 42 |
| 661 | Promoção Industrial | 42 |
| 662 | Produção Industrial | 42 |
| 663 | Mineração | 42 |
| 664 | Propriedade Industrial | 42 |
| 665 | Normalização e Qualidade | 42 |
| 691 | Promoção Comercial | 42 |
| 692 | Comercialização | 42 |
| 693 | Comércio Exterior | 42 |
| 694 | Serviços Financeiros | 42 |
| 695 | Turismo | 42 |
| 721 | Comunicações Postais | 42 |
| 722 | Telecomunicações | 42 |
| 751 | Conservação de Energia | 42 |
| 752 | Energia Elétrica | 42 |
| 753 | Combustíveis Minerais | 42 |
| 754 | Biocombustíveis | 42 |
| 781 | Transporte Aéreo | 42 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 42 |
| 783 | Transporte Ferroviário | 42 |
| 784 | Transporte Hidroviário | 42 |
| 785 | Transportes Especiais | 42 |
| 811 | Desporto de Rendimento | 42 |
| 812 | Desporto Comunitário | 42 |
| 813 | Lazer | 42 |
| 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 42 |
| 842 | Refinanciamento da Dívida Externa | 42 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 42 |
| 844 | Serviço da Dívida Externa | 42 |
| 845 | Outras Transferências | 42 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 42 |
| 847 | Transferências para a Educação Básica | 42 |
| 997 | Reserva Legal | 42 |
| 999 | Reserva de Contingência | 42 |

Total de Subfunções: 112

2



III – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO (ANEXO V - TCE)

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | OPERAÇÃO ESPECIAL | 0000 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | Depto de Finanças e Dependências | 06.00 |
| OBJETIVO | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE | | |

JUSTIFICATIVA
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| Dívida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Líquida | % | 70,000 | 65,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 4.600.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

| | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | PROCESSO LEGISLATIVO | 0001 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | CÂMARA MUNICIPAL | 01.00 |
| OBJETIVO | | |
| PROCESSO LEGISLATIVO | | |
| JUSTIFICATIVA | | |
| PROCESSO LEGISLATIVO | | |

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| Sessões ordinárias realizadas | SR | 34,000 | 34,000 |
| Sessões extraordinárias realizadas | SR | 6,000 | 6,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 3.850.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA

SAÚDE PÚBLICA

0054

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

02.00

OBJETIVO

SAÚDE PÚBLICA

JUSTIFICATIVA

SAÚDE PÚBLICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| Aquisição de material e insumos | UN | 100,000 | 0,000 |
| Capacitação dos profissionais da saúde | % | 100,000 | 0,000 |
| Testagem da população | % | 100,000 | 0,000 |
| Divulgação e informação à população | % | 100,000 | 0,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 1.205.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|----------------------|
| Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos | Pes | 300,000 | 400,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 32.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA VIAS URBANAS
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Obras
OBJETIVO
VIAS URBANAS

0062
07.00

JUSTIFICATIVA
VIAS URBANAS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| Recuperação e sinalização das estradas | % | 25,000 | 25,000 |
| Obras realizadas | OBR | 18,000 | 18,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 6.685.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

2

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA INATIVOS

0063

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências

05.00

OBJETIVO

COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| SERVIDORES INATIVOS | SER | 250,000 | 240,000 |
| percentual de servidores inativos | % | 0,000 | 0,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 3.340.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO

0064

UNIDADE RESPONSÁVEL Assessoria de Planejamento

03.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Modificações Orçamentárias | % | 25,000 | 22,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 200.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde | AÇS | 2.000,000 | 1.800,000 |
| Potencialização nas Execuções Fiscais | AÇS | 13.500,000 | 14.000,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 982.500,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS

0066

UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências

06.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Taxa dos lanç. Trib. e não Trib. efetuados / recebidos | % | 28,000 | 25,000 |
| Dívida ativa recebida/ total | % | 7,000 | 12,000 |
| Taxa de Incremento na arrecadação municipal (ano) | % | 8,000 | 8,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 13.650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

EXERCÍCIO 2021 **CÓDIGO**
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO 0067
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Pátio Municipal 12.00
OBJETIVO
 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEMAIS SETORES SUBORDINADOS E REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
JUSTIFICATIVA
 MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Levantamento Geral do Patrimônio | % | 50,000 | 100,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 2.400.180,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA MOBILIDADE URBANA
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Trânsito

CÓDIGO

0068

13.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Sinalização de Trânsito (vertical e horizontal) | % | 69,000 | 70,000 |
| Ações de Educação para o Trânsito | % | 15,000 | 20,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 7.765.880,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Pequeno produtor assistido | PDT | 20,000 | 25,000 |
| Educação ambiental (visitas recebidas de alunos) | VIS | 10,000 | 15,000 |
| Embalagens de insumos agrícolas coletadas | UN | 55,000 | 60,000 |
| Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas | AÇS | 15,000 | 20,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 6.687.660,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Serviços Públicos

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

CÓDIGO

0070

08.00

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade) | % | 99,750 | 100,000 |
| Coleta Seletiva de lixo | TON | 2.500,000 | 3.000,000 |
| Orçamento atual. / Orçamento executado | % | 96,000 | 95,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 7.746.910,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

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

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

EXERCÍCIO 2021 CÓDIGO
PROGRAMA **PROMOÇÃO CULTURAL** 0071
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Cultura e Turismo 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| Eventos culturais realizados | UN | 30,000 | 30,000 |
| Pessoas participantes de eventos culturais | Pes | 60.000,000 | 65.000,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 2.582.150,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| Refeições/dia | UN | 9.000,000 | 9.102,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 2.222.590,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ENSINO MÉDIO

0073

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação

10.00

OBJETIVO

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

JUSTIFICATIVA

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| População de 18 a 24 anos c/ Ensino Médio Completo (Fonte: Seade) | % | 35,500 | 37,000 |
| População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo | % | 67,000 | 70,000 |
| Taxa de Repetência escolar - Ensino Médio | % | 10,000 | 10,000 |
| Taxa de Evasão escolar - Ensino Médio | % | 6,000 | 6,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 180.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Gestão e Desenvolvimento

CÓDIGO

0074

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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade | UN | 20,000 | 30,000 |
| Reforma e Readequação dos Distritos Industriais | % | 25,000 | 25,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 595.395,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA DESPORTO AMADOR
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Esporte, Recreação e Lazer

CÓDIGO
0075
11.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Eventos Esportivos Realizados ou sediados | QT | 22,000 | 25,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 2.565.200,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

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

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

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|
| População Administrada - Fonte: Seade | Pes | 68.839,000 | 69.617,000 |
| Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Fonte: IBGE | IDH | 0,870 | 0,900 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 1.498.379,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

2

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

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

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências

OBJETIVO

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO

0077

05.00

JUSTIFICATIVA

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| Total de servidores ativos | SER | 1.670,000 | 1.700,000 |
| percentual de servidores ativos | % | 0,000 | 0,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 6.753.500,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 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 OFRECEENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO, VISANDO A PLENA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. MELHORAR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIGINÁRIOS DA ZONA RURAL. MELHORAR A

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Vagas disponibilizadas | UN | 2.500,000 | 2.800,000 |
| Servidores Capacitados (Ensino Infantil) | SER | 270,000 | 280,000 |
| Nota do IDEB - 4 Série / 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal Ideb | NOT | 7,000 | 7,100 |
| Nota do IDEB - 8 Série / 9 Ano (anos finais) - Fonte: Portal Ideb | NOT | 6,000 | 6,200 |
| Taxa de analfabetismo da População 15 anos ou mais (Fonte: IBGE) | % | 5,000 | 4,800 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 58.754.140,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Cobertura do PSF em relação a população total | % | 72,000 | 75,000 |
| Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS | % | 8,000 | 7,500 |
| Taxa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS | % | 12,000 | 10,000 |
| Taxa de Mortalidade da pop. c/ 60 anos ou mais (por mil habit. nesta faixa) - Fonte: IPF | % | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPR | % | 0,000 | 0,000 |
| Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA) | VIS | 0,000 | 0,000 |
| Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas | % | 0,000 | 0,000 |
| Campanha contra Influenza 2018 | % | 0,000 | 0,000 |
| Campanha contra Polio/Sarampo 2018 | % | 0,000 | 0,000 |
| MRC VACINAL contra Polio/Sarampo 2018 | % | 0,000 | 0,000 |
| Visitas de inspeções realizadas em estabelecimento (VISA) | % | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto DCNT | Pes | 0,000 | 0,000 |
| Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados | % | 0,000 | 0,000 |
| Proporção de registro de óbitos com causa básica definida | % | 0,000 | 0,000 |
| Proporção de vacinas selecionadas do calendário nac. para crianças < de dois anos de | % | 0,000 | 0,000 |
| Proporção casos doenças de notific. compulsória imediata (DNCI) encerradas até 60 d | % | 0,000 | 0,000 |
| Proporção cura casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes | % | 0,000 | 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 | % | 0,000 | 0,000 |
| Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 e 64 anos | NR | 0,000 | 0,000 |
| Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 | NR | 0,000 | 0,000 |
| Proporção de parto normal | % | 0,000 | 0,000 |
| Proporção de gravidez na adoles. entre as faixas etárias de 10 a 19 anos | % | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de mortalidade infantil | Pes | 0,000 | 0,000 |
| Números de óbitos maternos | NR | 0,000 | 0,000 |
| Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica | % | 0,000 | 0,000 |
| Cobertura de acomp. das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família | % | 0,000 | 0,000 |
| Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | % | 0,000 | 0,000 |
| Percent. munic. realizam mínimo 6 grupos ações Vig. Sanitária consd. necessárias a tr | % | 0,000 | 0,000 |
| Ações matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica | % | 0,000 | 0,000 |
| Nº ciclos que atingiram mínimo 80% cobertura imóveis visitados p/ controle vetorial da t | NR | 0,000 | 0,000 |

N

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Proporção preenchimento campo "ocupação" nas notif. de agravos relacionados ao tra | % | 0,000 | 0,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 61.694.256,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

2

**Estado de São Paulo
Município de Mococa**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos | Pes | 120,000 | 100,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 12.232.660,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | SEGURANÇA PÚBLICA | 0081 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | Departamento de Segurança Pública | 18.00 |
| OBJETIVO | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | |

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Cursos de aperfeiçoamento | UN | 2,000 | 2,000 |
| Monitoramento por câmeras | UN | 3,000 | 4,000 |
| Manutenção das viaturas e demais equipamentos | % | 30,000 | 40,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 361.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

| | | | |
|-----------------------|---|--|---------------|
| EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|
| Percentual s/ a Receita Corrente Líquida | % | 1,500 | 1,300 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 115.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |
| Conforme | | | |

2



**IV – AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL
(ANEXO VI - TCE)**

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | CORPO LEGISLATIVO | 01.01 |
| FUNÇÃO | Legislativa | 1 |
| SUBFUNÇÃO | Ação Legislativa | 31 |
| PROGRAMA | PROCESSO LEGISLATIVO | 0001 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2.101 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 920.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | CORPO LEGISLATIVO | 01.01 |
| FUNÇÃO | Legislativa | 1 |
| SUBFUNÇÃO | Ação Legislativa | 31 |
| PROGRAMA | PROCESSO LEGISLATIVO | 0001 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.102 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | SR |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.930.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|--------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Gabinete do Prefeito | 02.01 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | 0076 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|------------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.001 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | IDH |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.498.379,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção da Assessoria de Planejamento | 03.01 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | 0064 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | 2.002 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 200.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | 04.01 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | 0065 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | 2.003 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | AÇS |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 982.500,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 05.01 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0077 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 2.004 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 5.000.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 05.02 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0077 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 2.005 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | Pes |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 20.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Administração dos Distritos | 05.03 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0077 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | 2.006 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.564.500,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | SESMT - Medicina do Trabalho | 05.04 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0077 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | 2.007 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | SER |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 169.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

UNIDADE EXECUTORA Inativos e Pensionistas
FUNÇÃO Previdência Social
SUBFUNÇÃO Previdência Básica
PROGRAMA INATIVOS

CÓDIGO

05.05

9

271

0063

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

APOSENTADORIA E PENSÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

CÓDIGO

2.008

UNIDADE DE MEDIDA

SER

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.340.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 06.01 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Financeira | 123 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | 0066 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | 2.009 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 13.650.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 06.01 |
| FUNÇÃO | Encargos Especiais | 28 |
| SUBFUNÇÃO | Serviço da Dívida Interna | 843 |
| PROGRAMA | OPERAÇÃO ESPECIAL | 0000 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| OPERAÇÃO ESPECIAL | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0.001 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 4.000.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 06.01 |
| FUNÇÃO | Encargos Especiais | 28 |
| SUBFUNÇÃO | Outros Encargos Especiais | 846 |
| PROGRAMA | OPERAÇÃO ESPECIAL | 0000 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| OPERAÇÃO ESPECIAL | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0.002 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 600.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 06.01 |
| FUNÇÃO | Reserva de Contingência | 99 |
| SUBFUNÇÃO | Reserva de Contingência | 999 |
| PROGRAMA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| RESERVA DE CONTINGÊ | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 9.999 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 115.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 07.01 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | 452 |
| PROGRAMA | VIAS URBANAS | 0062 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|---------------------------------------|-------------------|
| REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | 1.001 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | OBR |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 700.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 07.01 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | 452 |
| PROGRAMA | VIAS URBANAS | 0062 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO | 1.002 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | OBR |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.442.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 07.01 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | 452 |
| PROGRAMA | VIAS URBANAS | 0062 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | 2.010 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | OBR |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 3.601.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 08.01 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0070 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | 2.011 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 4.150.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | 09.01 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 301 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | 2.013 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 22.045.660,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | 09.01 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------|
| UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 2.014 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | RS\$ 0,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Gestão SUS | 09.02 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | 2.015 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção Básica | 09.03 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 301 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1.003 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | OBR |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 0,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção Básica | 09.03 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 301 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.016 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 11.756.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 09.04 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.017 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 6.084.496,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 09.04 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 2.018 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 9.500.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 09.04 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|--------------------------|
| BLOCO MAC - SAMU | 2.021 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.370.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 09.04 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | 2.023 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 700.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Vigilância em Saúde | 09.05 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------|--------|
| DST/AIDS | 2.024 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

Pes

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 161.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Vigilancia em Saúde | 09.05 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Sanitária | 304 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|--------------------------|
| VIGILANCIA SANITARIA | 2.025 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 694.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Vigilancia em Saúde | 09.05 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Sanitária | 304 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---------------------------------------|-------------------|
| SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | 2.026 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 260.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Vigilancia em Saúde | 09.05 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Epidemiológica | 305 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.027 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.943.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Assistência Farmacêutica | 09.06 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.028 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | Pes |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 3.251.500,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | 10.01 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 361 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | 2.029 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 3.100.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | 10.01 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 361 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--------------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | 2.030 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 7.700.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Ensino Fundamental | 10.02 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 361 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|------------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 2.031 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 8.262.640,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Ensino Fundamental | 10.02 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Educação Infantil | 365 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2.032 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 9.134.500,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | Fundeb | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------|--------|
| FUNÇÃO | Educação | 10.04 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 12 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 361 |
| | | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 2.033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

GE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 6.551.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | Fundeb | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------|--------|
| FUNÇÃO | Educação | 10.04 |
| SUBFUNÇÃO | Educação Infantil | 12 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 365 |
| | | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|--------|
| VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60% | 2.034 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 14.143.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundeb | 10.04 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 361 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40% | 2.035 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 3.558.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Ser. Transporte Alunos | 10.05 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 361 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | 2.036 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.500,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Ser. Transporte Alunos | 10.05 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 361 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.037 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | Pes |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.174.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Ser. Transporte Alunos | 10.05 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Médio | 362 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO CÓDIGO 2.038

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 Pes

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 50.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | | CÓDIGO |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| Manutenção Ser. Transporte Alunos | | 10.05 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Educação Infantil | 365 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------|
| TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE | 2.039 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 22.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Ensino Médio | 10.06 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Médio | 362 |
| PROGRAMA | ENSINO MÉDIO | 0073 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 2.040 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | RS 180.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do EJA | 10.07 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Educação de Jovens e Adultos | 366 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS 2.041

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

UNIDADE DE MEDIDA

GE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 45.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------------|--------|
| FUNÇÃO | Manutenção Merenda Escolar | 10.08 |
| SUBFUNÇÃO | Educação | 12 |
| PROGRAMA | Alimentação e Nutrição | 306 |
| | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0072 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 2.042 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.222.590,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Ensino I e II | CÓDIGO |
| FUNÇÃO | Educação | 10.09 |
| SUBFUNÇÃO | Educação Infantil | 12 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 365 |
| | | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

CÓDIGO

1.005

UNIDADE DE MEDIDA

OBR

R\$ 1.570.000,00

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | CÓDIGO |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | 11.01 |
| SUBFUNÇÃO | Desporto Comunitário | 27 |
| PROGRAMA | DESPORTO AMADOR | 812 |
| | | 0075 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

| | |
|--|--------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | CÓDIGO |
| | 1.008 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

UNIDADE DE MEDIDA

OBR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | | CÓDIGO |
|-------------------------------------|----------------------|--------|
| Manutenção Diretoria e Dependências | | 11.01 |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | 27 |
| SUBFUNÇÃO | Desporto Comunitário | 812 |
| PROGRAMA | DESPORTO AMADOR | 0075 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | 2.043 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | QT |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.525.200,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | CÓDIGO |
| FUNÇÃO | Administração | 12.01 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 4 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | 122 |
| | | 0067 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL

CÓDIGO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

2.044

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.400.180,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | CÓDIGO |
| FUNÇÃO | Transporte | 13.01 |
| SUBFUNÇÃO | Transporte Rodoviário | 26 |
| PROGRAMA | MOBILIDADE URBANA | 782 |
| | | 0068 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

CÓDIGO

1.009

UNIDADE DE MEDIDA

QT

R\$ 123.530,00

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | CÓDIGO |
| FUNÇÃO | Transporte | 13.01 |
| SUBFUNÇÃO | Transporte Rodoviário | 26 |
| PROGRAMA | MOBILIDADE URBANA | 782 |
| | | 0068 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

CÓDIGO

2.045

UNIDADE DE MEDIDA

GE

R\$ 5.675.880,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | CÓDIGO |
| FUNÇÃO | Cultura | 14.01 |
| SUBFUNÇÃO | Difusão Cultural | 13 |
| PROGRAMA | PROMOÇÃO CULTURAL | 392 |
| | | 0071 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CÓDIGO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.010

400,000

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

OBR

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

R\$ 15.150,00

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Cultura
SUBFUNÇÃO Difusão Cultural
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL

CÓDIGO

14.01

13

392

0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

CÓDIGO

1.011

UNIDADE DE MEDIDA

OBR

R\$ 50.500,00

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 14.01 |
| FUNÇÃO | Cultura | 13 |
| SUBFUNÇÃO | Difusão Cultural | 392 |
| PROGRAMA | PROMOÇÃO CULTURAL | 0071 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | 2.047 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | Pes |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.364.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 15.01 |
| FUNÇÃO | Indústria | 22 |
| SUBFUNÇÃO | Promoção Industrial | 661 |
| PROGRAMA | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | 0074 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | 2.048 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 595.395,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 16.01 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | 243 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.341.830,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Construção Núcleos de Convivências | 16.02 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | 243 |
| PROGRAMA | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0058 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | 1.012 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | Pes |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 32.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Conselho Tutelar | 16.03 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | 243 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 2.050 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 358.650,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Habitação e Interesse Social | 16.04 |
| FUNÇÃO | Habitação | 16 |
| SUBFUNÇÃO | Habitação Urbana | 482 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| CONJUNTOS HABITACIONAIS | 1.013 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | OBR |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 20.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 2.051 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 982.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | 2.052 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.051.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUT. FUND. MUN. ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | 2.053 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.004.500,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | 2.054 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 933.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|--------------------------|
| CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.055 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 511.270,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.056 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 807.310,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 2.057 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 451.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 2.058 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.181.600,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

UNIDADE EXECUTORA Manut. da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
FUNÇÃO Agricultura
SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA CIDADE LIMPA

CÓDIGO

17.01
20
601
0069

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

CÓDIGO

1.015

UNIDADE DE MEDIDA

OBR

R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente | 17.01 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNÇÃO | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 601 |
| PROGRAMA | CIDADE LIMPA | 0069 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1.016 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | QT |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 400.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente | 17.01 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNÇÃO | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 601 |
| PROGRAMA | CIDADE LIMPA | 0069 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.059 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 5.565.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | 17.02 |
| FUNÇÃO | Agricultura | 20 |
| SUBFUNÇÃO | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 601 |
| PROGRAMA | CIDADE LIMPA | 0069 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---------------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | 2.060 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | AÇS |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 672.660,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | 243 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 2.061 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 400,000 | Pes |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 135.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Habitação e Interesse Social | 16.04 |
| FUNÇÃO | Habitação | 16 |
| SUBFUNÇÃO | Habitação Urbana | 482 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| INFRAESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | 1.017 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | OBR |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.000.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Cultura
SUBFUNÇÃO Difusão Cultural
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL

CÓDIGO

14.01
13
392
0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

CÓDIGO

2.063

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 152.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Atenção Básica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO

09.01
10
301
0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

GESTÃO DO SUS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

CÓDIGO

2.066

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 37.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 301 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|-------------------------------|--------|
| ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | 1.025 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 301 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|------------------------------|--------|
| GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO | 1.031 |

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 0,000 | % |

| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.000,00 |
|-----------------------------------|--------------|
| | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 301 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS - INVESTIMENTO | 1.032 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|--------------------------------------|-------------------|
| ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO | 1.026 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 110.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Sanitária | 304 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO | 1.027 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 10.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Epidemiológica | 305 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO | 1.028 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 10.100,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Epidemiológica | 305 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DST/AIDS - INVESTIMENTO | 1.029 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 20.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Epidemiológica | 305 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO - INVESTIMENTO | 1.030 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 19.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

W

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Ensino Fundamental | 10.02 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Educação Infantil | 365 |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 2.064 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.440.500,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

UNIDADE EXECUTORA Manutenção Ser. Transporte Alunos
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Educação Infantil
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

CÓDIGO

10.05

12

365

0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

CÓDIGO

2.065

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.000.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | 11.01 |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | 27 |
| SUBFUNÇÃO | Desporto Comunitário | 812 |
| PROGRAMA | DESPORTO AMADOR | 0075 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|------------------------------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | 1.018 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 20.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Habitação e Interesse Social | 16.04 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência ao Idoso | 241 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| CENTRO DIA DO IDOSO | 2.062 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 200.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção da Diretoria e Dependências | 18.01 |
| FUNÇÃO | Segurança Pública | 6 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | SEGURANÇA PÚBLICA | 0081 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 2.067 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 361.600,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Guarda Civil Municipal | 18.02 |
| FUNÇÃO | Segurança Pública | 6 |
| SUBFUNÇÃO | Policimento | 181 |
| PROGRAMA | MOBILIDADE URBANA | 0068 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| GUARDA MUNICIPAL | 2.046 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.966.470,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção do Corpo de Bombeiros | 18.03 |
| FUNÇÃO | Segurança Pública | 6 |
| SUBFUNÇÃO | Defesa Civil | 182 |
| PROGRAMA | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0070 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

| | CÓDIGO |
|----------------------------------|--------|
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 2.012 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 596.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 07.01 |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | 15 |
| PROGRAMA | VIAS URBANAS | 452 |
| | | 0062 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO

1.019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

OBR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 942.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | CÓDIGO |
| FUNÇÃO | Saúde | 09.08 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 10 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 301 |
| | | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Atenção Básica - Construção UBS da Avenida São Paulo

CÓDIGO

1.033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

M²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | Manutenção Diretoria e Dependências | CÓDIGO | |
| FUNÇÃO | Saneamento | | 11.01 |
| SUBFUNÇÃO | Desporto Comunitário | | 17 |
| PROGRAMA | DESPORTO AMADOR | | 812 |
| | | | 0075 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE

CÓDIGO

1.018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | | |
|-------------------|---|--------|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | CÓDIGO | 09.04 |
| FUNÇÃO | Saúde | | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

CÓDIGO

2.106

UNIDADE DE MEDIDA

GE

R\$ 3.120.000,00

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE | 1.035 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | MT |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 150.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | |
| FUNÇÃO | Saúde | 09.04 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 10 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 301 |
| | | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE IGARAÍ

2.110

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

AÇS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências

FUNÇÃO Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário

PROGRAMA DESPORTO AMADOR

CÓDIGO

11.01

27

812

0075

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PARQUE INFANTIL NO DISTRITO DE IGARAÍ

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

CÓDIGO

2.111

UNIDADE DE MEDIDA

AÇS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

RS 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento | 09.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 301 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.017 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | GE |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção Básica | 09.03 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0054 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

| | CÓDIGO |
|---------------------------|--------|
| Combate Pandemia COVID 19 | 1.038 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 09.04 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0054 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|---------------------------|--------|
| Combate Pandemia COVID 19 | 1.038 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 09.04 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | SAÚDE PÚBLICA | 0054 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------|
| UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 2.014 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.200.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| FUNÇÃO | Assistência Social | 16.06 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 8 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 122 |
| | | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ações do COVID no SUAS para EPI | 1.039 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | AÇS |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 500,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | | CÓDIGO |
|---------------------------------------|--|--------|
| Ações do COVID no SUAS para Alimentos | | 1.040 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

AÇS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|--|--------------------------|
| Ações do COVID no SUAS para Acolhimento | 1.041 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | AÇS |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.500,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |
| Conforme | |

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| FUNÇÃO | Assistência Social | 16.06 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 8 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 244 |
| | | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---|-------------------|
| CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE | 2.068 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 117.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| CENTRO DIA DO ISODO | 2.069 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 135.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Manutenção Diretoria e Dependências | | 08.01 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0070 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|---|--------|
| RESTURURAÇÃO TERMINA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO | 1.043 |

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0,000

UNIDADE DE MEDIDA

M²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

N

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2021 (A)

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

EXERCÍCIO 2021

| UNIDADE EXECUTORA | | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Manutenção Diretoria e Dependências | | 08.01 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0070 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.122 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | AÇS |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.500.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

2



V – DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

ARF (LRF, art.4º, §3º)

| PASSIVOS CONTINGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | 280.000,00 | Abertura de Crédito Adicional a partir de Reserva de Contingência | 280.000,00 |
| Outros Contingentes | 50.000,00 | Abertura de Crédito Adicional a partir de Redução de Dotação | 50.000,00 |
| SUBTOTAL | 330.000,00 | SUBTOTAL | 330.000,00 |
| | | | |
| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | | PROVIDÊNCIAS | |
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Frustração de Arrecadação | 460.000,00 | Limitação de Empenhos | 460.000,00 |
| Outros Riscos Fiscais | 160.000,00 | Abertura de Crédito Adicional a partir de Reserva de Contingência | 160.000,00 |
| Discrepancia de Correções | 100.000,00 | Limitação de Empenhos | 100.000,00 |
| SUBTOTAL | 720.000,00 | SUBTOTAL | 720.000,00 |
| TOTAL | 1.050.000,00 | TOTAL | 1.050.000,00 |

2



VI – ANEXO DAS METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

| Especificação | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | % RCL (c / RCL) x 100 |
| Receita Total | 208.700.000,00 | 208.700.000,00 | --- | 117,618 | 210.624.700,00 | 210.624.700,00 | --- | 121,111 | 216.943.391,00 | 216.943.391,00 | --- | 121,111 |
| Receitas Primárias (I) | 231.794.519,20 | 231.794.519,20 | 0,000 | 130,633 | 209.367.688,21 | 209.367.688,21 | 0,000 | 120,388 | 215.648.668,87 | 215.648.668,87 | --- | 120,388 |
| Receitas Primárias Correntes | 226.587.019,20 | 226.587.019,20 | 0,000 | 100,000 | 223.375.042,40 | 223.375.042,40 | 0,000 | 100,000 | 230.076.243,69 | 230.076.243,69 | 0,000 | 100,000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 43.910.517,00 | 43.910.517,00 | --- | 24,747 | 42.656.199,58 | 42.656.199,58 | --- | 24,528 | 43.935.835,57 | 43.935.835,57 | --- | 24,528 |
| Contribuições | 2.918.900,00 | 2.918.900,00 | --- | 1,645 | 3.006.467,00 | 3.006.467,00 | --- | 1,729 | 3.096.661,01 | 3.096.661,01 | --- | 1,729 |
| Transferências Correntes | 176.233.887,20 | 176.233.887,20 | --- | 99,321 | 174.082.949,37 | 174.082.949,37 | --- | 100,099 | 179.305.437,89 | 179.305.437,89 | --- | 100,099 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 3.523.715,00 | 3.523.715,00 | --- | 1,986 | 3.629.426,45 | 3.629.426,45 | --- | 2,087 | 3.738.309,22 | 3.738.309,22 | --- | 2,087 |
| Receitas Primárias de Capital | 5.207.500,00 | 5.207.500,00 | --- | 2,935 | 9.879.021,49 | 9.879.021,49 | --- | 5,681 | 10.175.392,13 | 10.175.392,13 | --- | 5,681 |
| Despesa Total | 208.700.000,00 | 208.700.000,00 | --- | 117,618 | 206.075.023,36 | 206.075.023,36 | --- | 118,495 | 212.257.224,06 | 212.257.224,06 | --- | 118,495 |
| Despesas Primárias (II) | 204.828.000,00 | 204.828.000,00 | --- | 115,436 | 202.161.023,36 | 202.161.023,36 | --- | 116,244 | 208.225.804,06 | 208.225.804,06 | --- | 116,244 |
| Despesas Primárias Correntes | 194.926.380,00 | 194.926.380,00 | 0,000 | 100,000 | 194.926.380,00 | 194.926.380,00 | 0,000 | 100,000 | 193.068.774,94 | 193.068.774,94 | 0,000 | 100,000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.588.575,00 | 98.588.575,00 | --- | 55,562 | 93.287.333,71 | 93.287.333,71 | --- | 56,689 | 96.085.903,55 | 96.085.903,55 | --- | 53,641 |
| Outras Despesas Correntes | 96.337.805,00 | 96.337.805,00 | --- | 54,293 | 94.158.127,42 | 94.158.127,42 | --- | 55,395 | 96.982.871,39 | 96.982.871,39 | --- | 54,142 |
| Despesas Primárias de Capital | 9.658.620,00 | 9.658.620,00 | --- | 5,443 | 14.478.373,83 | 14.478.373,83 | --- | 8,325 | 14.912.725,07 | 14.912.725,07 | --- | 8,325 |
| Despesa Primária III = (I-II) | 26.966.519,20 | 26.966.519,20 | 0,000 | 15,198 | 7.206.664,85 | 7.206.664,85 | 0,000 | 4,144 | 7.422.864,81 | 7.422.864,81 | --- | 4,144 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) | 2.031.399,80 | 2.031.399,80 | --- | 1,145 | 2.092.341,79 | 2.092.341,79 | --- | 1,203 | 2.155.112,03 | 2.155.112,03 | --- | 1,203 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 |
| Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V)) | 4.683.000,00 | 4.683.000,00 | --- | 2,639 | 9.299.006,64 | 9.299.006,64 | --- | 5,347 | 9.577.976,84 | 9.577.976,84 | --- | 5,347 |
| Divida Pública Consolidada | 128.381.256,73 | 128.381.256,73 | --- | 72,352 | 120.796.643,21 | 120.796.643,21 | --- | 69,459 | 108.837.525,10 | 108.837.525,10 | --- | 60,760 |
| Divida Consolidada Líquida | 128.381.256,73 | 128.381.256,73 | --- | 72,352 | 120.796.643,21 | 120.796.643,21 | --- | 69,459 | 108.837.525,10 | 108.837.525,10 | --- | 60,760 |

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIÁVEIS | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 177.439.242,00 | 173.910.822,77 | 179.128.097,49 |

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Realização da despesa por: Empenho

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art.4º, §2º, inciso I)

| Especificação | Metas Previstas em 2019 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2019 (b) | % PIB | % RCL | Variação | | R\$ 1,00 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 | |
| Receita Total | 197.400.000,00 | --- | 104,25 | 195.491.902,10 | --- | (952,16) | (1.908.097,90) | (0,967) | |
| Receitas Primárias (I) | 196.288.020,00 | --- | 103,66 | 193.265.758,49 | --- | (941,32) | (3.022.261,51) | (1,540) | |
| Despesa Total | 198.920.570,26 | --- | 105,05 | 186.671.433,20 | --- | (909,20) | (12.249.137,06) | (6,158) | |
| Despesas Primárias (II) | 195.584.170,76 | --- | 103,29 | 183.335.084,96 | --- | (892,95) | (12.249.085,80) | (6,263) | |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 703.849,24 | --- | 0,37 | 9.930.673,53 | --- | (48,37) | 9.226.824,29 | 1.310,909 | |
| Resultado Nominal | 2.615.829,24 | --- | 1,38 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | (2.615.829,24) | (100,000) | |
| Dívida Pública Consolidada | 144.692.962,84 | --- | 76,41 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | (144.692.962,84) | (100,000) | |
| Dívida Consolidada Líquida | 144.692.962,84 | --- | 76,41 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | (144.692.962,84) | (100,000) | |

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

| Especificação | Valores a Preços Correntes | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|--|
| | 2018 | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | |
| Receita Total | 187.488.000,00 | 197.400.000,00 | 5,290 | 202.777.000,00 | 2,720 | 208.700.000,00 | 2,920 | 210.624.700,00 | 0,920 | 216.943.391,00 | 3,000 | |
| Receitas Primárias (I) | 186.437.500,00 | 196.288.020,00 | 5,280 | 201.653.900,20 | 2,730 | 207.479.600,20 | 2,890 | 209.367.688,21 | 0,910 | 215.648.688,87 | 3,000 | |
| Despesa Total | 191.775.393,00 | 198.920.570,26 | 3,730 | 201.179.409,44 | 1,140 | 208.700.000,00 | 3,740 | 206.075.023,36 | (1,260) | 212.257.224,06 | 3,000 | |
| Despesas Primárias (II) | 184.773.880,11 | 195.584.170,76 | 5,850 | 197.379.409,44 | 0,920 | 204.828.000,00 | 3,770 | 202.161.023,36 | (1,300) | 208.225.804,06 | 3,000 | |
| Resultado Primário III = (I-II) | 1.663.619,89 | 703.849,24 | (57,690) | 4.274.490,76 | 507,300 | 2.651.600,20 | (37,970) | 7.206.664,85 | 171,790 | 7.422.864,81 | 3,000 | |
| Resultado Nominal | 3.998.539,89 | 2.615.829,24 | (34,580) | 6.205.590,56 | 137,230 | 4.683.000,00 | (24,540) | 9.299.006,64 | 98,570 | 9.577.976,84 | 3,000 | |
| Dívida Pública Consolidada | 151.813.627,88 | 144.692.962,84 | (4,690) | 136.404.290,97 | (5,730) | 128.381.256,73 | (5,880) | 120.796.643,21 | (5,910) | 108.837.525,10 | (9,900) | |
| Dívida Consolidada Líquida | 151.813.627,88 | 144.692.962,84 | (4,690) | 136.404.290,97 | (5,730) | 128.381.256,73 | (5,880) | 120.796.643,21 | (5,910) | 108.837.525,10 | (9,900) | |

| Especificação | Valores a Preços Constantes | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|--|
| | 2018 | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | |
| Receita Total | 187.488.000,00 | 197.400.000,00 | 5,290 | 202.777.000,00 | 2,720 | 208.700.000,00 | 2,920 | 210.624.700,00 | 0,920 | 216.943.391,00 | 3,000 | |
| Receitas Primárias (I) | 186.437.500,00 | 196.288.020,00 | 5,280 | 201.653.900,20 | 2,730 | 207.479.600,20 | 2,890 | 209.367.688,21 | 0,910 | 215.648.688,87 | 3,000 | |
| Despesa Total | 191.775.393,00 | 198.920.570,26 | 3,730 | 201.179.409,44 | 1,140 | 208.700.000,00 | 3,740 | 206.075.023,36 | (1,260) | 212.257.224,06 | 3,000 | |
| Despesas Primárias (II) | 184.773.880,11 | 195.584.170,76 | 5,850 | 197.379.409,44 | 0,920 | 204.828.000,00 | 3,770 | 202.161.023,36 | (1,300) | 208.225.804,06 | 3,000 | |
| Resultado Primário III = (I-II) | 1.663.619,89 | 703.849,24 | (57,690) | 4.274.490,76 | 507,300 | 2.651.600,20 | (37,970) | 7.206.664,85 | 171,790 | 7.422.864,81 | 3,000 | |
| Resultado Nominal | 3.998.539,89 | 2.615.829,24 | (34,580) | 6.205.590,56 | 137,230 | 4.683.000,00 | (24,540) | 9.299.006,64 | 98,570 | 9.577.976,84 | 3,000 | |
| Dívida Pública Consolidada | 151.813.627,88 | 144.692.962,84 | (4,690) | 136.404.290,97 | (5,730) | 128.381.256,73 | (5,880) | 120.796.643,21 | (5,910) | 108.837.525,10 | (9,900) | |
| Dívida Consolidada Líquida | 151.813.627,88 | 144.692.962,84 | (4,690) | 136.404.290,97 | (5,730) | 128.381.256,73 | (5,880) | 120.796.643,21 | (5,910) | 108.837.525,10 | (9,900) | |

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

| Patrimônio Líquido | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Patrimônio/Capital | 26,00 | 30,59 | 36,00 | 37,89 | 36,00 | 37,89 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 59,00 | 69,41 | 59,00 | 62,11 | 59,00 | 62,11 |
| TOTAL | 85,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| Patrimônio Líquido | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2021

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS | 2019 (a) | 2018 (b) | 2017 (c) |
|---|-------------|-------------|-------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS EXECUTADAS | 2019 (d) | 2018 (e) | 2017 (f) |
|--|-------------|-------------|-------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO | 2019 (g) = ((Ia - IId) + IIIf) | 2018 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) | 2017 (i) = (Ic - IIg) |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2021

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2017 | 2018 | 2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | 2017 | 2018 | 2019 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros bens e direito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
ANEXOS DE METAS FISCAIS

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

| EXERCÍCIO | REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a) | RECEITAS PREVIDENCIÁRIA (b) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIA (c) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIOS (d)=[(a+b+c) -e] | REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉCIFIT RPPS (e) | Resultado acumulado cap. (Fundo de Previdência – em R\$) (f) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - | - | - |

2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080

2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTES DE DADOS: DIRETORIA DE FINANÇAS

**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
ANEXOS DE METAS FISCAIS**

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

| TRIBUTOS | MODALIDADE | SETORES PROGRAMAS BENEFICIÁRIOS | RENUNCIA RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------|------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | |

FONTES DE DADOS: DIRETORIA DE FINANÇAS

2

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2021

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art.4º, §2º, inciso V)

R\$ 1,00

| EVENTOS | Valor Previsto para 2021 |
|---|--------------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 0,00 |
| (-) Transferências Constitucionais | ---- |
| (-) Transferências ao FUNDEB | ---- |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 0,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | ---- |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 0,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | ---- |
| Novas DOCC | ---- |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 0,00 |

2

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

2021

Seleção: Alteração em 16/04/2020 (C)

| ACIMA DA LINHA | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 179.578.000,00 | 189.351.700,00 | 193.186.217,00 | 194.898.717,00 | 200.745.678,51 | 206.767.998,87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 39.258.600,00 | 40.721.700,00 | 41.128.917,00 | 41.413.786,00 | 42.656.199,58 | 43.935.835,57 |
| IPTU | 19.074.100,00 | 21.220.000,00 | 21.432.200,00 | 21.712.569,00 | 22.363.946,07 | 23.034.814,42 |
| ITBI | 2.221.800,00 | 2.500.000,00 | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 2.600.750,00 | 2.678.772,50 |
| ISS | 13.828.100,00 | 12.005.000,00 | 12.125.050,00 | 12.125.050,00 | 12.488.801,50 | 12.863.465,55 |
| IRRF | 2.354.100,00 | 3.725.000,00 | 3.762.250,00 | 3.762.250,00 | 3.875.117,50 | 3.991.371,03 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.780.500,00 | 1.271.700,00 | 1.284.417,00 | 1.288.917,00 | 1.327.584,51 | 1.367.412,07 |
| Contribuições | 0,00 | 2.890.000,00 | 2.918.900,00 | 2.918.900,00 | 3.006.467,00 | 3.096.661,01 |
| Receita Patrimonial | 2.334.920,00 | 1.911.980,00 | 1.931.099,80 | 2.031.399,80 | 2.092.341,79 | 2.155.112,03 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.050.500,00 | 1.111.980,00 | 1.123.099,80 | 1.220.399,80 | 1.257.011,79 | 1.294.722,13 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.284.420,00 | 800.000,00 | 808.000,00 | 811.000,00 | 835.330,00 | 860.389,90 |
| Transferências Correntes | 157.592.300,00 | 164.015.220,00 | 167.659.372,20 | 169.012.572,20 | 174.082.949,37 | 179.305.437,89 |
| Cota-Parte FPM | 36.900.000,00 | 39.114.000,00 | 39.505.140,00 | 39.505.140,00 | 40.690.294,20 | 41.911.003,03 |
| Cota-Parte ICMS | 52.200.000,00 | 51.850.000,00 | 53.770.645,00 | 54.085.345,00 | 55.707.905,35 | 57.379.142,51 |
| Cota-Parte IPVA | 11.638.000,00 | 12.336.000,00 | 12.459.360,00 | 12.459.360,00 | 12.833.140,80 | 13.218.135,02 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 339.900,00 | 350.097,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 317.400,00 | 336.500,00 | 339.865,00 | 339.865,00 | 350.060,95 | 360.562,78 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 21.200.000,00 | 22.472.000,00 | 22.696.720,00 | 22.696.720,00 | 23.377.621,60 | 24.078.950,25 |
| Outras | 35.336.900,00 | 37.906.720,00 | 38.887.642,20 | 39.596.142,20 | 40.784.026,47 | 42.007.547,30 |
| Demais receitas correntes | 3.189.500,00 | 3.471.500,00 | 3.506.215,00 | 3.523.715,00 | 3.629.426,45 | 3.738.309,22 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 3.189.500,00 | 3.471.500,00 | 3.506.215,00 | 3.523.715,00 | 3.629.426,45 | 3.738.309,22 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 178.527.500,00 | 188.239.720,00 | 192.063.117,20 | 193.678.317,20 | 199.488.666,72 | 205.473.276,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 7.910.000,00 | 8.048.300,00 | 9.590.783,00 | 9.601.283,00 | 9.889.321,49 | 10.186.001,13 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 515,00 | 530,45 |
| Transferências de Capital | 7.910.000,00 | 8.048.300,00 | 9.590.783,00 | 9.600.783,00 | 9.888.806,49 | 10.185.470,68 |
| Convênios | 1.050.000,00 | 780.000,00 | 787.800,00 | 797.800,00 | 821.734,00 | 846.386,02 |
| Outras Transferências de Capital | 6.860.000,00 | 7.268.300,00 | 8.802.983,00 | 8.802.983,00 | 9.067.072,49 | 9.339.084,66 |

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

2021

Seleção: Alteração em 16/04/2020 (C)

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 7.910.000,00 | 8.048.300,00 | 9.590.783,00 | 9.601.283,00 | 9.889.321,49 | 10.186.001,13 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 186.437.500,00 | 196.288.020,00 | 201.653.900,20 | 203.279.600,20 | 209.377.988,21 | 215.659.277,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 180.075.814,83 | 187.033.279,72 | 184.465.862,13 | 184.419.548,68 | 189.952.135,13 | 195.650.649,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 93.137.578,14 | 97.564.314,62 | 90.582.200,40 | 90.570.226,95 | 93.287.333,71 | 96.085.903,55 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 86.196.044,77 | 89.003.364,60 | 93.764.481,73 | 93.730.141,73 | 96.542.046,02 | 99.438.307,55 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 180.075.814,83 | 187.033.279,72 | 184.465.862,13 | 184.419.548,68 | 189.952.135,13 | 195.650.649,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.699.578,17 | 11.777.290,54 | 19.969.351,32 | 19.969.351,32 | 20.568.431,87 | 21.185.484,85 |
| Investimentos | 4.698.065,28 | 8.440.891,04 | 16.169.351,32 | 16.169.351,32 | 16.654.431,87 | 17.154.064,85 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 7.001.512,89 | 3.336.399,50 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.914.000,00 | 4.031.420,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.698.065,28 | 8.440.891,04 | 16.169.351,32 | 16.169.351,32 | 16.654.431,87 | 17.154.064,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 110.000,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 114.433,00 | 117.865,99 |
| DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 184.773.880,11 | 195.584.170,76 | 200.746.313,45 | 200.700.000,00 | 206.721.000,00 | 212.922.580,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII) | 1.663.619,89 | 703.849,24 | 907.586,75 | 2.579.600,20 | 2.656.988,21 | 2.736.697,87 |
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 2.334.920,00 | 1.911.980,00 | 1.931.099,80 | 2.031.399,80 | 2.092.341,79 | 2.155.112,03 |

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

2021

Seleção: Alteração em 16/04/2020 (C)

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 3.998.539,89 | 2.615.829,24 | 2.838.686,55 | 4.611.000,00 | 4.749.330,00 | 4.891.809,90 |