

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>	<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA OPERAÇÃO ESPECIAL	0000
UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências	06.00
<b>OBJETIVO</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE	

**JUSTIFICATIVA**

**METAS**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Dívida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Líquida	%	79,870	0,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dívida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Líquida	75,000	72,000	70,000	65,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 17.442.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

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

**PPA: 2018 - 2021****CÓDIGO**

PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL 01.00

**OBJETIVO**

PROCESSO LEGISLATIVO

**JUSTIFICATIVA**

PROCESSO LEGISLATIVO

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:****R\$ 15.640.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>	<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0058
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Cultura e Turismo	16.00
<b>OBJETIVO</b>	
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	

**JUSTIFICATIVA**

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 92.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

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

**PPA: 2018 - 2021****CÓDIGO**

PROGRAMA VIAS URBANAS 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Obras 07.00

**OBJETIVO**

VIAS URBANAS

**JUSTIFICATIVA**

VIAS URBANAS

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:****R\$ 20.218.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**

**Município de Mococa**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

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

**PPA: 2018 - 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	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	-------------------	----------------	---------------

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
-------------	------	------	------	------

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 14.637.750,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	0064
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Planejamento	03.00
<b>OBJETIVO</b>		
PLANEJAR E ELABORAR AS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS ( PPA, LDO E LOA), ACOMPANHAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Modificações Orçamentárias	23,000	20,000	18,500	15,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 1.348.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA	0065
UNIDADE RESPONSÁVEL	Assessoria Jurídica	04.00
<b>OBJETIVO</b>		
ANÁLISE DE LICITAÇÕES, PARECERES E CONSULTORIA AOS OUTROS DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE GABINETE		

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde	AÇS	2.300,000	0,000
Potencialização nas Execuções Fiscais	AÇS	12.230,000	0,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde	2.200,000	2.100,000	2.000,000	1.800,000
Potencialização nas Execuções Fiscais	12.500,000	13.000,000	13.500,000	14.000,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 7.171.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS</b>	0066
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	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\$ 38.713.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

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

**PPA: 2018 - 2021****CÓDIGO**

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Esporte, Recreação e Lazer 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\$ 11.774.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA MOBILIDADE URBANA 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Pátio Municipal 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\$ 20.700.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	CIDADE LIMPA	0069
UNIDADE RESPONSÁVEL	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS	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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
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**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pequeno produtor assistido	12,000	15,000	20,000	25,000
Educação ambiental (visitas recebidas de alunos)	4,000	8,000	10,000	15,000
Embalagens de insumos agrícolas coletadas	46,000	51,000	55,000	60,000
Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas	10,000	12,000	15,000	20,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:****R\$ 18.517.500,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Serviços Públicos 08.00

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade)	%	99,360	0,000
Coleta Seletiva de lixo	TON	0,000	0,000
Orçamento atual. / Orçamento executado	%	98,000	0,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade)	99,400	99,500	99,750	100,000
Coleta Seletiva de lixo	1.200,000	2.000,000	2.500,000	3.000,000
Orçamento atual. / Orçamento executado	98,000	97,000	96,000	95,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:****R\$ 37.421.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	PROMOÇÃO CULTURAL	0071
UNIDADE RESPONSÁVEL	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	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 MUNICÍPIO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Eventos culturais realizados	18,000	25,000	30,000	30,000
Pessoas participantes de eventos culturais	55.000,000	58.000,000	60.000,000	65.000,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 9.897.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

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

**PPA: 2018 - 2021****CÓDIGO**

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 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\$ 14.759.500,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

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

**PPA: 2018 - 2021****CÓDIGO**

PROGRAMA ENSINO MÉDIO 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 10.00

**OBJETIVO**

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

**JUSTIFICATIVA**

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

**METAS**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
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**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:****R\$ 8.515.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	0074
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Trânsito	15.00

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 3.351.950,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	DESPORTO AMADOR	0075
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Educação	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 INDICE DE CRIMINALIDADE

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 10.457.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

**PPA: 2018 - 2021** **CÓDIGO**

**PROGRAMA**                      **ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE** 0076

**UNIDADE RESPONSÁVEL** Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
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**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
População Administrada - Fonte: Seade	67.309,000	68.070,000	68.839,000	69.617,000
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Fonte: IBGE	0,830	0,840	0,870	0,900

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 7.998.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 33.732.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo  
Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>	<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.00

**OBJETIVO**

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO, VISANDO A PLENA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. MELHORAR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS 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\$ 217.888.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo  
Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
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, DESENVOLVER 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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 252.926.338,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Cultura e Turismo	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\$ 54.738.150,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Mococa**

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

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

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

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	Depto de Finanças e Dependências	06.00

**OBJETIVO**  
PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES

**JUSTIFICATIVA**

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

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual s/ a Receita Corrente Líquida	%	3,000	0,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Percentual s/ a Receita Corrente Líquida	2,500	2,000	1,500	1,300

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 456.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**