PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de MOCOCA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa OPERACOES ESPECIAIS

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE.

Justificativa DIMINUIR O SALDO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCELAMENTOS	%	25,00	25,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PARCELAMENTOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 28.130.946,99

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
28.130.946,99						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.238.040,74	20.892.906,25	28.130.946,99

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	991.164,00	1.040.722,20	1.092.758,31	1.147.396,23
	Corrente	1.316.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
	Capital	4.550.000,00	4.912.500,00	5.483.125,00	5.947.281,25
	Total	**6.857.164,00**	**6.453.222,20**	**7.125.883,31**	**7.694.677,48**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CORPO LEGISLATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 01.01

Objetivo PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa PROCESSO LEGISLATIVO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA	%	25,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 11.949.000,00

Município de MOCOCA

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
11.949.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.185.000,00	764.000,00	11.949.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	687.500,00	756.800,00	832.300,00	1.162.600,00
	Corrente	1.607.500,00	1.810.200,00	1.992.700,00	2.335.400,00
	Capital	165.000,00	181.000,00	199.000,00	219.000,00
	Total	**2.460.000,00**	**2.748.000,00**	**3.024.000,00**	**3.717.000,00**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo ADMINISTRAÇÃO GERAL

Justificativa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AO SERVIÇO TECNICO BUROCRATICO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AO SERVIÇO TECNICO BUROCRATICO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.343.363,97

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.343.363,97						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.132.167,84	211.196,13	3.343.363,97

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	726.700,00	763.035,00	801.186,75	841.246,09
	Capital	49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,63
	Total	**775.700,00**	**814.485,00**	**855.209,25**	**897.969,72**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Município de MOCOCA

Justificativa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	GERAL	25,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 4.839.455,76

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.839.455,76						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.627.182,10	212.273,66	4.839.455,76

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.073.561,00	1.127.239,05	1.183.601,00	1.242.781,05
	Capital	49.250,00	51.712,50	54.298,13	57.013,03
	Total	**1.122.811,00**	**1.178.951,55**	**1.237.899,13**	**1.299.794,08**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ASSISTENCIA AO MENOR

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo ASSISTENCIA AO MENOR

Justificativa ASSISTENCIA AO MENOR

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMEROS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	UN	20.500,00	20.700,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMEROS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.724.331,64

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
9.724.331,64						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.637.267,11	87.064,53	9.724.331,64

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	275.210,00	288.970,50	303.419,03	318.589,98
	Corrente	1.960.750,00	2.058.787,50	2.161.726,88	2.269.813,22
	Capital	20.200,00	21.210,00	22.270,50	23.384,03

Município de MOCOCA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Total	**2.256.160,00**	**2.368.968,00**	**2.487.416,41**	**2.611.787,23**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DEFESA CONTRA SINISTRO

Código do Programa Nº 0006

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa DEFESA CONTRA SINISTRO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEFESA CONTRA SINISTRO	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEFESA CONTRA SINISTRO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.166.331,34

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
5.166.331,34						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.762.041,61	404.289,73	5.166.331,34

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.104.850,00	1.160.092,50	1.218.097,13	1.279.001,98
	Capital	93.800,00	98.490,00	103.414,50	108.585,23
	Total	**1.198.650,00**	**1.258.582,50**	**1.321.511,63**	**1.387.587,21**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ENSINO REGULAR

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo ENSINO REGULAR

Justificativa ENSINO REGULAR

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	UN	205,00	210,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 13.704.468,19

Município de MOCOCA

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
13.704.468,19						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.199.808,81	1.504.659,38	13.704.468,19

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.830.500,00	2.972.025,00	3.120.626,25	3.276.657,56
	Capital	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88
	Capital	281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total	**3.186.900,00**	**3.350.775,00**	**3.503.313,75**	**3.663.479,44**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PROMOÇÃO CULTURAL

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo PROMOÇÃO CULTURAL

Justificativa PROMOÇÃO CULTURAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	UN	14,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.941.307,69

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
6.941.307,69						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.069.229,24	872.078,45	6.941.307,69

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.408.133,00	1.478.539,65	1.552.466,63	1.630.089,96
	Capital	19.600,00	20.580,00	21.609,00	22.689,45
	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	**1.521.533,00**	**1.599.119,65**	**1.674.075,63**	**1.752.779,41**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Município de MOCOCA

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Justificativa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS	UN	2.400.000,00	2.500.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.560.719,28

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
9.560.719,28						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.116.776,40	443.942,88	9.560.719,28

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.115.200,00	2.220.960,00	2.332.008,00	2.448.608,40
	Capital	103.000,00	108.150,00	113.557,50	119.235,38
	Total	**2.218.200,00**	**2.329.110,00**	**2.445.565,50**	**2.567.843,78**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO

Justificativa FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	UN	26,00	26,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.790.662,98

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
5.790.662,98						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.300.642,73	1.490.020,25	5.790.662,98

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	997.800,00	1.047.690,00	1.100.074,50	1.155.078,23

Município de MOCOCA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Capital	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
	Capital	281.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Total	**1.281.200,00**	**1.449.790,00**	**1.502.279,50**	**1.557.393,48**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CRECHE

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo CRECHE

Justificativa CRECHE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDOREA NA UNIDADE	UN	110,00	120,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE SERVIDOREA NA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 20.335.013,81

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados				
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
20.335.013,81						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.255.154,43	3.079.859,38	20.335.013,81

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.003.400,00	4.203.570,00	4.413.748,50	4.634.435,93
	Capital	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88
	Capital	656.600,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Total	**4.735.000,00**	**4.982.320,00**	**5.196.436,00**	**5.421.257,81**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR

Justificativa EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	25,00	25,00	25,00	25,00

Município de MOCOCA

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 13.271.731,64

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
13.271.731,64						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.867.929,19	1.403.802,45	13.271.731,64

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.753.500,00	2.891.175,00	3.035.733,75	3.187.520,44
	Capital	51.600,00	54.180,00	56.889,00	59.733,45
	Capital	281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total	**3.086.500,00**	**3.245.355,00**	**3.392.622,75**	**3.547.253,89**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESPORTO AMADOR

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.12

Objetivo DESPORTO AMADOR

Justificativa DESPORTO AMADOR

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPORTO AMADOR	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DESPORTO AMADOR	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.742.614,13

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
6.742.614,13						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.222.096,45	520.517,68	6.742.614,13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.443.600,00	1.515.780,00	1.591.569,00	1.671.147,45
	Capital	29.400,00	30.870,00	32.413,50	34.034,18
	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	**1.566.800,00**	**1.646.650,00**	**1.723.982,50**	**1.805.181,63**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Código do Programa Nº 0014

Unidade Responsável pelo Programa DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Município de MOCOCA

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Justificativa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AO IDOSO (NÚMERO DE IDOSOS)	UN	2.880,00	2.900,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AO IDOSO (NÚMERO DE IDOSOS)	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 19.559.033,55

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
19.559.033,55						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.059.905,77	2.499.127,78	19.559.033,55

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50
	Corrente	49.100,00	51.555,00	54.132,75	56.839,39
	Corrente	87.300,00	91.665,00	96.248,25	101.060,66
	Corrente	105.500,00	110.775,00	116.313,75	122.129,44
	Corrente	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Corrente	268.800,00	282.240,00	296.352,00	311.169,60
	Corrente	349.100,00	366.555,00	384.882,75	404.126,89
	Corrente	781.000,00	820.050,00	861.052,50	904.105,13
	Corrente	2.113.300,00	2.218.965,00	2.329.913,25	2.446.408,91
	Capital	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
	Capital	5.900,00	6.195,00	6.504,75	6.829,99
	Capital	39.300,00	41.265,00	43.328,25	45.494,66
	Capital	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Total	**4.504.300,00**	**4.804.515,00**	**5.014.740,75**	**5.235.477,80**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

Justificativa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 74.145.787,34

Município de MOCOCA

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
74.145.787,34						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
71.647.638,89	2.498.148,45	74.145.787,34

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.623.100,00	17.454.255,00	18.326.967,75	19.243.316,14
	Capital	579.600,00	608.580,00	639.009,00	670.959,45
	Total	**17.202.700,00**	**18.062.835,00**	**18.965.976,75**	**19.914.275,59**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MECANIZAÇÃO AGRICOLA

Código do Programa Nº 0016

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo MECANIZAÇÃO AGRICOLA

Justificativa MECANIZAÇÃO AGRICOLA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MECANIZAÇÃO AGRICOLA	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MECANIZAÇÃO AGRICOLA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 4.328.227,52

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.328.227,52						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.479.563,91	848.663,61	4.328.227,52

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	807.300,00	847.665,00	890.048,25	934.550,66
	Capital	98.400,00	103.320,00	108.486,00	113.910,30
	Capital	98.500,00	103.425,00	108.596,25	114.026,06
	Total	**1.004.200,00**	**1.054.410,00**	**1.107.130,50**	**1.162.487,02**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa VIAS URBANAS

Código do Programa Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo VIAS URBANAS

Município de MOCOCA

Justificativa VIAS URBANAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VIAS URBANAS	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
VIAS URBANAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 22.614.057,08

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
22.614.057,08						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.297.013,64	6.317.043,44	22.614.057,08

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.781.100,00	3.970.155,00	4.168.662,75	4.377.095,89
	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	147.500,00	154.875,00	162.618,75	170.749,69
	Capital	187.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
	Total	**6.209.900,00**	**5.925.030,00**	**5.631.281,50**	**4.847.845,58**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa COMERCIALIZAÇÃO

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.15

Objetivo COMERCIALIZAÇÃO

Justificativa COMERCIALIZAÇÃO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COMERCIALIZAÇÃO	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
COMERCIALIZAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.041.356,79

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
6.041.356,79						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.435.498,64	605.858,15	6.041.356,79

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Município de MOCOCA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	1.261.100,00	1.324.155,00	1.390.362,75	1.459.880,89
	Capital	49.200,00	51.660,00	54.243,00	56.955,15
	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	**1.404.100,00**	**1.475.815,00**	**1.544.605,75**	**1.616.836,04**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PREVIDENCIA SOCIAL

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo PREVIDENCIA SOCIAL

Justificativa PREVIDENCIA SOCIAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PREVIDENCIA SOCIAL	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PREVIDENCIA SOCIAL	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 24.621.158,05

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
24.621.158,05						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
24.621.158,05		24.621.158,05

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.712.400,00	5.998.020,00	6.297.921,00	6.612.817,05
	Total	**5.712.400,00**	**5.998.020,00**	**6.297.921,00**	**6.612.817,05**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

Justificativa SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	25,00	25,00	25,00	25,00

Município de MOCOCA

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 19.524.468,62

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados				
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.524.468,62						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.964.373,99	5.560.094,63	19.524.468,62

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.239.900,00	3.401.895,00	3.571.989,75	3.750.589,24
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	197.000,00	206.850,00	217.192,50	228.052,13
	Capital	469.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total	**4.375.900,00**	**4.209.745,00**	**4.390.182,25**	**4.579.641,37**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa **FUNDEB**

Código do Programa **Nº 0023**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **FUNDEB**

Justificativa **FUNDEB**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNDEB	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FUNDEB	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 70.508.202,42

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados				
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
70.508.202,42						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
69.143.887,29	1.364.315,13	70.508.202,42

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.513.900,00	1.589.595,00	1.669.074,75	1.752.528,49
	Corrente	4.220.200,00	4.431.210,00	4.652.770,50	4.885.409,03
	Corrente	5.055.500,00	5.308.275,00	5.573.688,75	5.852.373,19
	Corrente	5.252.600,00	5.515.230,00	5.790.991,50	6.080.541,08
	Capital	41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,63
	Capital	187.600,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total	**16.270.800,00**	**17.287.360,00**	**18.031.728,00**	**18.918.314,42**

Município de MOCOCA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SALARIO FAMILIA

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo SALARIO FAMILIA

Justificativa SALARIO FAMILIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE SERVIDORES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE SERVIDORES	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 29.308,85

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
29.308,85						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.308,85		29.308,85

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.800,00	7.140,00	7.497,00	7.871,85
	Total	**6.800,00**	**7.140,00**	**7.497,00**	**7.871,85**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa INATIVOS

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo INATIVOS

Justificativa INATIVOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADOS E PENSIONISTAS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
APOSENTADOS E PENSIONISTAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 15.493.606,34

Município de MOCOCA

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
15.493.606,34						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.493.606,34		15.493.606,34

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.594.700,00	3.774.435,00	3.963.156,75	4.161.314,59
	Total	**3.594.700,00**	**3.774.435,00**	**3.963.156,75**	**4.161.314,59**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ESTRADAS VICINAIS

Código do Programa Nº 0027

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo ESTRADAS VICINAIS

Justificativa ESTRADAS VICINAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	UN	24,00	24,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.820.976,81

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.820.976,81						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.396.860,51	424.116,30	2.820.976,81

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	556.100,00	583.905,00	613.100,25	643.755,26
	Capital	98.400,00	103.320,00	108.486,00	113.910,30
	Total	**654.500,00**	**687.225,00**	**721.586,25**	**757.665,56**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa TRANSPORTE ESCOLAR

Código do Programa Nº 0028

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo TRANSPORTE ESCOLAR

Justificativa TRANSPORTE ESCOLAR

Município de MOCOCA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TRANSPORTE ESCOLAR	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 11.027.454,82

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
11.027.454,82						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.805.483,38	221.971,44	11.027.454,82

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.507.000,00	2.632.350,00	2.763.967,50	2.902.165,88
	Capital	51.500,00	54.075,00	56.778,75	59.617,69
	Total	**2.558.500,00**	**2.686.425,00**	**2.820.746,25**	**2.961.783,57**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa **PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa **Nº 0029**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.18**

Objetivo **PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Justificativa **PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROTEÇÃO AMBIENTAL	M2	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROTEÇÃO AMBIENTAL	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.833.850,35

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.833.850,35						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
770.650,35	1.063.200,00	1.833.850,35

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	178.800,00	187.740,00	197.127,00	206.983,35
	Capital	65.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Capital	187.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Total	**432.000,00**	**457.740,00**	**467.127,00**	**476.983,35**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS

Código do Programa Nº 0030

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMERCIO

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS

Justificativa PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES DA UNIDADE	UN	1,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE SERVIDORES DA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 411.185,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
411.185,92						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
390.066,31	21.119,61	411.185,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	90.500,00	95.025,00	99.776,25	104.765,06
	Capital	4.900,00	5.145,00	5.402,25	5.672,36
	Total	**95.400,00**	**100.170,00**	**105.178,50**	**110.437,42**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS

Justificativa PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS	un	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 857.714,88

Município de MOCOCA

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
857.714,88						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
816.768,69	40.946,19	857.714,88

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	189.500,00	198.975,00	208.923,75	219.369,94
	Capital	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44
	Total	**199.000,00**	**208.950,00**	**219.397,50**	**230.367,38**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO SUS

Código do Programa Nº 0033

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo GESTÃO SUS

Justificativa GESTÃO SUS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO SUS	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO SUS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 16.914.581,84

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
16.914.581,84						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.515.536,98	399.044,86	16.914.581,84

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.831.800,00	4.023.390,00	4.224.559,50	4.435.787,48
	Capital	46.900,00	49.245,00	51.707,25	54.292,61
	Capital	46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	**3.925.600,00**	**4.122.635,00**	**4.326.266,75**	**4.540.080,09**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ATENÇÃO BASICA

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo ATENÇÃO BASICA

Município de MOCOCA

Justificativa ATENÇÃO BASICA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENÇÃO BASICA	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENÇÃO BASICA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 29.791.942,30

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
29.791.942,30						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.383.846,17	408.096,13	29.791.942,30

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.817.400,00	7.158.270,00	7.516.183,50	7.891.992,67
	Capital	95.900,00	101.450,00	104.022,50	106.723,63
	Total	**6.913.300,00**	**7.259.720,00**	**7.620.206,00**	**7.998.716,30**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 93.345.239,18

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
93.345.239,18						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
93.053.012,70	292.226,48	93.345.239,18

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Corrente	375.200,00	393.960,00	413.658,00	434.340,90
	Corrente	469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13

Município de MOCOCA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	515.900,00	541.695,00	568.779,75	597.218,74
	Corrente	848.700,00	891.135,00	935.691,75	982.476,34
	Corrente	863.000,00	906.150,00	951.457,50	999.030,38
	Corrente	6.097.000,00	6.401.850,00	6.721.942,50	7.058.039,63
	Corrente	11.801.600,00	12.391.680,00	13.011.264,00	13.661.827,20
	Capital	67.800,00	71.190,00	74.749,50	78.486,98
	Total	**21.188.200,00**	**22.247.610,00**	**23.359.990,50**	**24.527.990,05**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa VIGILANCIA SANITARIA

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo VIGILANCIA SANITARIA

Justificativa VIGILANCIA SANITARIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VIGILANCIA SANITARIA	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
VIGILANCIA SANITARIA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.377.464,95

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.377.464,95						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.256.781,45	120.683,50	2.377.464,95

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	523.600,00	549.780,00	577.269,00	606.132,45
	Capital	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50
	Total	**551.600,00**	**579.180,00**	**608.139,00**	**638.545,95**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Justificativa VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GERAL	100,00	100,00

Município de MOCOCA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.414.963,04

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
2.414.963,04						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.253.333,35	161.629,69	2.414.963,04

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	522.800,00	548.940,00	576.387,00	605.206,35
	Capital	37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,94
	Total	**560.300,00**	**588.315,00**	**617.730,75**	**648.617,29**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa **DST/AIDS**

Código do Programa **Nº 0038**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO DE SAUDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

Objetivo **DST/AIDS**

Justificativa **DST/AIDS**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DST/AIDS	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DST/AIDS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 993.052,80

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
993.052,80						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
792.631,99	200.420,81	993.052,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	183.900,00	193.095,00	202.749,75	212.887,24
	Capital	46.500,00	48.825,00	51.266,25	53.829,56
	Total	**230.400,00**	**241.920,00**	**254.016,00**	**266.716,80**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa **ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

Município de MOCOCA

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Justificativa ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.216.317,28

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.216.317,28						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.175.371,09	40.946,19	1.216.317,28

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	272.700,00	286.335,00	300.651,75	315.684,34
	Capital	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44
	Total	**282.200,00**	**296.310,00**	**311.125,50**	**326.681,78**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO

Código do Programa Nº 0040

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.03

Objetivo ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO

Justificativa ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 754.700,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
754.700,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
729.000,00	25.700,00	754.700,00

Município de MOCOCA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	Capital	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Total	**154.700,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ASSESSORIA JURIDICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA

Justificativa ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.998.441,18

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados				
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.998.441,18						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.917.410,83	81.030,35	1.998.441,18

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	444.862,00	467.105,10	490.460,36	514.983,37
	Capital	18.800,00	19.740,00	20.727,00	21.763,35
	Total	**463.662,00**	**486.845,10**	**511.187,36**	**536.746,72**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ASMINISTRATIVO

Justificativa ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ASMINISTRATIVO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ASMINISTRATIVO	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ASMINISTRATIVC	25,00	25,00	25,00	25,00

Município de MOCOCA

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14.954.527,47

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
14.954.527,47						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.738.519,32	216.008,15	14.954.527,47

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.424.550,00	3.595.777,50	3.753.847,13	3.964.344,69
	Capital	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	49.200,00	51.660,00	54.243,00	56.955,15
	Total	**3.474.700,00**	**3.648.437,50**	**3.809.090,13**	**4.022.299,84**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

Justificativa MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14.836.360,66

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
14.836.360,66						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.621.164,53	215.196,13	14.836.360,66

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.653.100,00	3.236.210,00	3.321.270,50	3.410.584,03
	Capital	50.000,00	52.450,00	55.022,50	57.723,63
	Total	**4.703.100,00**	**3.288.660,00**	**3.376.293,00**	**3.468.307,66**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE EDUCAÇÃO

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Município de MOCOCA

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Justificativa MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.753.687,87

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.753.687,87						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.620.073,99	133.613,88	3.753.687,87

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	839.900,00	881.895,00	925.989,75	972.289,24
	Capital	31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.886,38
	Total	**870.900,00**	**914.445,00**	**960.167,25**	**1.008.175,62**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO PATIO MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO

Justificativa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 7.580.647,85

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
7.580.647,85						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.156.531,55	424.116,30	7.580.647,85

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.660.400,00	1.743.420,00	1.830.591,00	1.922.120,55

Município de MOCOCA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Capital	98.400,00	103.320,00	108.486,00	113.910,30
	Total	**1.758.800,00**	**1.846.740,00**	**1.939.077,00**	**2.036.030,85**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS

Código do Programa Nº 0046

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS

Justificativa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.026.240,77

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados				
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.026.240,77						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
792.631,99	233.608,78	1.026.240,77

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	183.900,00	193.095,00	202.749,75	212.887,24
	Capital	54.200,00	56.910,00	59.755,50	62.743,28
	Total	**238.100,00**	**250.005,00**	**262.505,25**	**275.630,52**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0047

Unidade Responsável pelo Programa DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE

Justificativa CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 196.900,00

Município de MOCOCA

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
196.900,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	196.900,00	196.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	**46.900,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO

Código do Programa Nº 0048

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.17

Objetivo CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO

Justificativa CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 78.700,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
78.700,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	78.700,00	78.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	18.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total	**18.700,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE

Código do Programa Nº 0049

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE

Justificativa ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE

Município de MOCOCA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 21.550,63

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
21.550,63						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.550,63		21.550,63

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.512,50**	**5.788,13**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Código do Programa Nº 0050

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Justificativa CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 240.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
240.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
240.000,00		240.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO

Município de MOCOCA

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO

Justificativa SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.033.085,96

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.033.085,96						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
780.994,65	1.252.091,31	2.033.085,96

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	181.200,00	190.260,00	199.773,00	209.761,65
	Capital	290.500,00	305.025,00	320.276,25	336.290,06
	Total	**471.700,00**	**495.285,00**	**520.049,25**	**546.051,71**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa BLINV- INVESTIMENTO

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo BLINV- INVESTIMENTO

Justificativa BLINV- INVESTIMENTO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BLINV INVESTIMENTO	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
BLINV INVESTIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 800.317,50

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
800.317,50						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	800.317,50	800.317,50

Município de MOCOCA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	186.900,00	197.000,00	204.350,00	212.067,50
	Total	**186.900,00**	**197.000,00**	**204.350,00**	**212.067,50**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ACADEMIA DA SAUDE

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo ACADEMIA DA SAUDE

Justificativa ACADEMIA DA SAUDE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACADEMIA DA SAUDE	GERAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ACADEMIA DA SAUDE	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 61.900,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados				
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
61.900,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	61.900,00	61.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	46.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	**46.900,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.99

Objetivo PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES.

Justificativa DOTAR UM ORÇAMENTO DE GARANTIA PARA SUPRIR A NECESSIDADES QUE POSSAM OCORRER POR MOTIVOS INVOLUNTARIOS E INCLUSIVE DE CALAMIDADE PUBLICA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 313.000,00

Município de MOCOCA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		70.000,00	78.000,00	80.000,00	85.000,00
	Total	**70.000,00**	**78.000,00**	**80.000,00**	**85.000,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 609.019.958,04