



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	CORPO LEGISLATIVO			
Código da Unidade	Nº 01.01.01			
Função	LEGISLATIVA			
Código da Função	Nº 01			
Subfunção	AÇÃO LEGISLATIVA			
Código da Subfunção	Nº 031			
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO			
Código do Programa	Nº 0001			

Ações

Atividade	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
Código da Atividade	Nº 2.059			
Indicador	Unidade de Medida			
GERAL	UNIDADE			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.439.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
687.500,00	756.800,00	832.300,00	1.162.600,00		

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
TOTAL		687.500,00	756.800,00	832.300,00	1.162.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA			
Código da Atividade	Nº 2.060			
Indicador	Unidade de Medida			
GERAL	METRO			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 8.509.800,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.772.500,00	1.991.200,00	2.191.700,00	2.554.400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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		1.772.500,00	1.991.200,00	2.191.700,00	2.554.400,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Unidade Executora	GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade	Nº 02.02.01
Função	ADMINISTRAÇÃO
Código da Função	Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Código do Programa	Nº 0003

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Código da Atividade	Nº 2.001

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.839.455,76

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.122.811,00	1.178.951,55	1.237.899,13	1.299.794,08

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

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Código da Unidade	Nº 02.02.03		
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código da Subfunção	Nº 243		
Programa	ASSISTENCIA AO MENOR		
Código do Programa	Nº 0005		

Ações

Atividade	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
-----------	---



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.003

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.451.077,60

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.960.750,00	2.058.787,50	2.161.726,88	2.269.813,22

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.960.750,00	2.058.787,50	2.161.726,88	2.269.813,22
TOTAL		1.960.750,00	2.058.787,50	2.161.726,88	2.269.813,22

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS

Código da Unidade Nº 02.02.04

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS

Código da Atividade Nº 2.004

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.343.363,97

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
775.700,00	814.485,00	855.209,25	897.969,72

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Unidade Executora	BRIGADAS DE INCENDIO
Código da Unidade	Nº 02.02.05
Função	SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Função	Nº 06
Subfunção	DEFESA CIVIL
Código da Subfunção	Nº 182
Programa	DEFESA CONTRA SINISTRO
Código do Programa	Nº 0006

Ações

Atividade	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO
Código da Atividade	Nº 2.005

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.166.331,34

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.198.650,00	1.258.582,50	1.321.511,63	1.387.587,21

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Código da Unidade	Nº 02.02.06
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 08
Subfunção	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	ASSISTENCIA AO MENOR
Código do Programa	Nº 0005

Ações

Atividade	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR
-----------	-----------------------------



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.006

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.273.254,04

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.410,00	310.180,50	325.689,53	341.974,01

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
	Capital	20.200,00	21.210,00	22.270,50	23.384,03
TOTAL		295.410,00	310.180,50	325.689,53	341.974,01

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO

Código do Programa Nº 0040

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Código da Atividade Nº 2.038

Indicador

Unidade de Medida

ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 754.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
154.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURIDICA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade **Nº 02.04.01**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA**

Código do Programa **Nº 0041**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA**

Código da Atividade **Nº 2.007**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.998.441,18

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
463.662,00	486.845,10	511.187,36	536.746,72

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

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade **Nº 02.05.01**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código do Programa **Nº 0042**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO**



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Projeto **Nº 1.044**

Indicador **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO

METRO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.950,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.008**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.950.577,47

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.473.750,00	3.647.437,50	3.808.090,13	4.021.299,84

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	49.200,00	51.660,00	54.243,00	56.955,15
TOTAL		3.473.750,00	3.647.437,50	3.808.090,13	4.021.299,84

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS**

Código da Unidade **Nº 02.05.02**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS**

Código do Programa **Nº 0050**

Ações

Atividade **CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS**



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.087

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 123

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS

Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇAS

Código da Atividade Nº 2.009

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.836.360,66

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.703.100,00	3.288.660,00	3.376.293,00	3.468.307,66

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Unidade Executora	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Código da Unidade	Nº 02.07.01
Função	URBANISMO
Código da Função	Nº 15
Subfunção	SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	VIAS URBANAS
Código do Programa	Nº 0017

Ações

Projeto	CONSTR. REFORMA E OU AMPL. CANALIZ. AGUAS PLUVIAIS
Código do Projeto	Nº 1.003
Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 393.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO CHEIAS
Código do Projeto	Nº 1.021
Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00		300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
TOTAL		2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	MELHORIAS INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL
---------	---



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Projeto **Nº 1.045**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 787.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
187.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	187.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		187.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.932.757,08

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.928.600,00	4.125.030,00	4.331.281,50	4.547.845,58

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	147.500,00	154.875,00	162.618,75	170.749,69
TOTAL		3.928.600,00	4.125.030,00	4.331.281,50	4.547.845,58

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade **Nº 02.08.01**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA**

Código do Programa **Nº 0021**

Ações

Projeto **CONSTR. REF. E/OU AMPL. DO TERMINAL RODOVIARIO**



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Projeto N° 1.005

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACO

Código do Projeto N° 1.006

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.969.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR. REF. AMPL. RECUPER. DE DIVERSAS PRAÇAS

Código do Projeto N° 1.007

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 769.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
469.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	469.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

TOTAL	469.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Projeto AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Código do Projeto N° 1.046

Indicador Unidade de Medida

GERAL UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.969.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Atividade N° 2.011

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.813.468,62

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.436.900,00	3.608.745,00	3.789.182,25	3.978.641,37

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	197.000,00	206.850,00	217.192,50	228.052,13
TOTAL		3.436.900,00	3.608.745,00	3.789.182,25	3.978.641,37

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS

Código da Unidade N° 02.09.01

Função SAÚDE

Código da Função N° 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção N° 302

Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Programa

Nº 0015

Ações

Atividade MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE

Código da Atividade

Nº 2.012

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 74.145.787,34

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
17.202.700,00	18.062.835,00	18.965.976,75	19.914.275,59

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - SAUDE

Código do Programa

Nº 0049

Ações

Atividade CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Atividade

Nº 2.082

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.550,63

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13

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



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora	GESTÃO SUS				
Código da Unidade	Nº 02.09.04				
Função	SAÚDE				
Código da Função	Nº 10				
Subfunção	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Código da Subfunção	Nº 302				
Programa	GESTÃO SUS				
Código do Programa	Nº 0033				

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS				
Código do Projeto	Nº 1.047				
Indicador	Unidade de Medida				
GERAL	METRO				

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 196.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO GESTÃO SUS				
Código da Atividade	Nº 2.088				
Indicador	Unidade de Medida				
GERAL	GERAL				

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.717.681,84

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.878.700,00	4.072.635,00	4.276.266,75	4.490.080,09

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
TOTAL		3.878.700,00	4.072.635,00	4.276.266,75	4.490.080,09

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ATENÇÃO BASICA

Código da Unidade Nº 02.09.05

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa ATENÇÃO BASICA

Código do Programa Nº 0034

Ações

Atividade ATENÇÃO BASICA

Código da Atividade Nº 2.073

Indicador **Unidade de Medida**

ATENÇÃO BASICA GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.791.942,30

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.913.300,00	7.259.720,00	7.620.206,00	7.998.716,30

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Código da Unidade Nº 02.09.06

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa Nº 0035

Ações

Atividade MEDIA ALTA COMPLEXIDADE



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade					Nº 2.074
Indicador					Unidade de Medida
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE					GERAL
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 51.158.597,68

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
11.869.400,00	12.462.870,00	13.086.013,50	13.740.314,18	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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		11.869.400,00	12.462.870,00	13.086.013,50	13.740.314,18

Justificativas das Modificações

Atividade	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA				
Código da Atividade	Nº 2.075				
Indicador					Unidade de Medida
GERAL					GERAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.719.637,88

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
863.000,00	906.150,00	951.457,50	999.030,38	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	863.000,00	906.150,00	951.457,50	999.030,38
	TOTAL	863.000,00	906.150,00	951.457,50	999.030,38

Justificativas das Modificações

Atividade	RESIDENCIA TERAPEUTICA				
Código da Atividade	Nº 2.076				
Indicador					Unidade de Medida
GERAL					GERAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.617.158,90

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
375.200,00	393.960,00	413.658,00	434.340,90	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Tesouro	Corrente	375.200,00	393.960,00	413.658,00	434.340,90
TOTAL		375.200,00	393.960,00	413.658,00	434.340,90

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II

Código da Atividade N° 2.077

Indicador Unidade de Medida

GERAL GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.021.448,63

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13
TOTAL		469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13

Justificativas das Modificações

Atividade SAMU

Código da Atividade N° 2.078

Indicador Unidade de Medida

GERAL GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.658.003,09

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
848.700,00	891.135,00	935.691,75	982.476,34

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	848.700,00	891.135,00	935.691,75	982.476,34
TOTAL		848.700,00	891.135,00	935.691,75	982.476,34

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS ALCOOL E DROGA



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.223.593,49

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
515.900,00	541.695,00	568.779,75	597.218,74

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	515.900,00	541.695,00	568.779,75	597.218,74
TOTAL		515.900,00	541.695,00	568.779,75	597.218,74

Justificativas das Modificações

Atividade APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 646.518,75

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

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
TOTAL		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ATENDIMENTO CAPS I SAUDE MENTAL

Código da Atividade

Nº 2.081

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.021.448,63

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

TOTAL	469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade UNID. NÃO HOSP. DE ATEND. A URGENCIA E EMERGENCIA

Código da Atividade N° 2.090

Indicador Unidade de Medida

GERAL GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.278.832,13

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.097.000,00	6.401.850,00	6.721.942,50	7.058.039,63

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.097.000,00	6.401.850,00	6.721.942,50	7.058.039,63
	TOTAL	6.097.000,00	6.401.850,00	6.721.942,50	7.058.039,63

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade N° 02.09.07

Função SAÚDE

Código da Função N° 10

Subfunção ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção N° 302

Programa DST/AIDS

Código do Programa N° 0038

Ações

Atividade DST/ AIDS

Código da Atividade N° 2.085

Indicador Unidade de Medida

GERAL GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 993.052,80

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
230.400,00	241.920,00	254.016,00	266.716,80

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



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade Nº 02.09.07

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILANCIA SANITARIA

Código da Subfunção Nº 304

Programa VIGILANCIA SANITARIA

Código do Programa Nº 0036

Ações

Atividade VIGILANCIA SANITARIA

Código da Atividade Nº 2.083

Indicador Unidade de Medida

GERAL GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.377.464,95

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
551.600,00	579.180,00	608.139,00	638.545,95

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

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade Nº 02.09.07

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILANCIA SANITARIA

Código da Subfunção Nº 304

Programa SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO

Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador

Unidade de Medida

SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO

GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.033.085,96

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
471.700,00	495.285,00	520.049,25	546.051,71

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.09.07

Função SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Subfunção

Nº 305

Programa VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código do Programa

Nº 0037

Ações

Atividade VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Atividade

Nº 2.084

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.414.963,04

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
560.300,00	588.315,00	617.730,75	648.617,29

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Código da Unidade	Nº 02.09.08			
Função	SAÚDE			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Código da Subfunção	Nº 302			
Programa	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Código do Programa	Nº 0039			

Ações

Atividade	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Código da Atividade	Nº 2.086			
Indicador	Unidade de Medida			
GERAL	GERAL			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.216.317,28

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
282.200,00	296.310,00	311.125,50	326.681,78	

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

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	BLOCO DE INVESTIMENTO			
Código da Unidade	Nº 02.09.09			
Função	SAÚDE			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Código da Subfunção	Nº 302			
Programa	BLINV- INVESTIMENTO			
Código do Programa	Nº 0052			

Ações

Projeto	BLINV- INVESTIMENTO
---------	---------------------



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Projeto **Nº 1.053**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.317,50

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
186.900,00	197.000,00	204.350,00	212.067,50

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

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			BLOCO DE INVESTIMENTO	
Código da Unidade				Nº 02.09.09
Função		SAÚDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		ACADEMIA DA SAUDE		
Código do Programa				Nº 0053

Ações

Projeto	ACADEMIA DA SAUDE
Código do Projeto	Nº 1.054

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 61.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
46.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			CONSTRUÇÃO NUCLEOS CONVIVENCIAS	



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Unidade	Nº 02.10.01
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 08
Subfunção	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Código do Programa	Nº 0047

Ações

Projeto	CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Código do Projeto	Nº 1.048

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 196.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			CONSTRUÇÃO NUCLEOS CONVIVENCIAS	
Código da Unidade			Nº 02.10.01	
Função			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código da Função			Nº 08	
Subfunção			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Código da Subfunção			Nº 244	
Programa			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Código do Programa			Nº 0014	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇÃO SOCIAL
-----------	---



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.013

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.277.975,07

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.152.600,00	2.260.230,00	2.373.241,50	2.491.903,57

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.113.300,00	2.218.965,00	2.329.913,25	2.446.408,91
	Capital	39.300,00	41.265,00	43.328,25	45.494,66
TOTAL		2.152.600,00	2.260.230,00	2.373.241,50	2.491.903,57

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.10.02

Função ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Código do Programa Nº 0014

Ações

Atividade MANUT. FUND. MUN.ASSIST. P.P.D.- PROT. ESPECIAL

Código da Atividade Nº 2.014

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 862.025,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	TOTAL	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. FUND. MUN. ASSIST. IDOSO - PROT. BASICA



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 454.718,19

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
105.500,00	110.775,00	116.313,75	122.129,44

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.500,00	110.775,00	116.313,75	122.129,44
TOTAL		105.500,00	110.775,00	116.313,75	122.129,44

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. FUND. MUN.ASSIST. FAMILIA - PROT. BASICA

Código da Atividade

Nº 2.040

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.158.561,60

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
268.800,00	282.240,00	296.352,00	311.169,60

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	268.800,00	282.240,00	296.352,00	311.169,60
TOTAL		268.800,00	282.240,00	296.352,00	311.169,60

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. FUND. MUN.ASS. CRIANÇA E ADOLESC. PROT BASI

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.366.207,63

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
781.000,00	820.050,00	861.052,50	904.105,13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	781.000,00	820.050,00	861.052,50	904.105,13



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

TOTAL	781.000,00	820.050,00	861.052,50	904.105,13
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. FUND. MUN.ASSIST. IDOSO- PROT. ESPECIAL

Código da Atividade N° 2.047

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 211.627,14

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
49.100,00	51.555,00	54.132,75	56.839,39

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	49.100,00	51.555,00	54.132,75	56.839,39
TOTAL		49.100,00	51.555,00	54.132,75	56.839,39

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. FUND. MUN.ASS CRIANÇA E ADOLESC - PROT ESPE

Código da Atividade N° 2.048

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.504.664,64

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
349.100,00	366.555,00	384.882,75	404.126,89

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	349.100,00	366.555,00	384.882,75	404.126,89
TOTAL		349.100,00	366.555,00	384.882,75	404.126,89

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade N° 02.11.01

Função EDUCAÇÃO

Código da Função N° 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção N° 361

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE EDUCAÇÃO

Código do Programa N° 0044

Ações



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Atividade **MANUTENCAO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.015**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.753.687,87

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
870.900,00	914.445,00	960.167,25	1.008.175,62

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTERIO**

Código da Unidade **Nº 02.11.02**

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **FUNDEB**

Código do Programa **Nº 0023**

Ações

Atividade **MANUTENCAO FUNDEB 60%**

Código da Atividade **Nº 2.016**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.639.362,58

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.252.600,00	5.515.230,00	5.790.991,50	6.080.541,08

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.252.600,00	5.515.230,00	5.790.991,50	6.080.541,08
	TOTAL	5.252.600,00	5.515.230,00	5.790.991,50	6.080.541,08

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTERIO			
Código da Unidade	Nº 02.11.02			
Função	EDUCAÇÃO			
Código da Função	Nº 12			
Subfunção	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Código da Subfunção	Nº 365			
Programa	FUNDEB			
Código do Programa	Nº 0023			

Ações

Atividade	FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL I			
Código da Atividade	Nº 2.049			
Indicador	Unidade de Medida			
GERAL	%			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 18.189.589,53

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.220.200,00	4.431.210,00	4.652.770,50	4.885.409,03	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.220.200,00	4.431.210,00	4.652.770,50	4.885.409,03
TOTAL		4.220.200,00	4.431.210,00	4.652.770,50	4.885.409,03

Justificativas das Modificações

Atividade	FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL II			
Código da Atividade	Nº 2.050			
Indicador	Unidade de Medida			
GERAL	%			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 21.789.836,94

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.055.500,00	5.308.275,00	5.573.688,75	5.852.373,19	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.055.500,00	5.308.275,00	5.573.688,75	5.852.373,19
TOTAL		5.055.500,00	5.308.275,00	5.573.688,75	5.852.373,19

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB			



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Unidade	Nº 02.11.03
Função	EDUCAÇÃO
Código da Função	Nº 12
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	FUNDEB
Código do Programa	Nº 0023

Ações

Projeto	CONSTR. REF. E/OU AMPL. DE PREDIOS ESCOLARES
Código do Projeto	Nº 1.010

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.187.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
187.600,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	187.600,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		187.600,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%
Código da Atividade	Nº 2.017

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.701.813,37

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.554.900,00	1.632.645,00	1.714.277,25	1.799.991,12

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
	Capital	41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,63
TOTAL		1.554.900,00	1.632.645,00	1.714.277,25	1.799.991,12

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ALUNOS		



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Unidade	Nº 02.11.04
Função	EDUCAÇÃO
Código da Função	Nº 12
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa	Nº 0028

Ações

Atividade	MANUTENO SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO
Código da Atividade	Nº 2.018

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.027.454,82

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.558.500,00	2.686.425,00	2.820.746,25	2.961.783,57

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

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	
Código da Unidade			Nº 02.11.05	
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Código da Subfunção		Nº 306		
Programa		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Código do Programa		Nº 0009		

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
-----------	-------------------------------



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.019

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.560.719,28

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.218.200,00	2.329.110,00	2.445.565,50	2.567.843,78

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

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO

Código da Unidade

Nº 02.11.06

Função

EDUCAÇÃO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO MÉDIO

Código da Subfunção

Nº 362

Programa

FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO

Código do Programa

Nº 0010

Ações

Projeto

CONSTR. REF, E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES

Código do Projeto

Nº 1.011

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.481.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
281.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	281.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTAL	281.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.309.262,98

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
999.800,00	1.049.790,00	1.102.279,50	1.157.393,48

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
	Capital	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
TOTAL		999.800,00	1.049.790,00	1.102.279,50	1.157.393,48

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR

Código da Unidade Nº 02.11.07

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR

Código do Programa Nº 0012

Ações

Projeto CONSTR.REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES

Código do Projeto Nº 1.012

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.181.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL	281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.090.331,64

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.805.100,00	2.945.355,00	3.092.622,75	3.247.253,89

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
TOTAL		2.805.100,00	2.945.355,00	3.092.622,75	3.247.253,89

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES

Código da Unidade Nº 02.11.08

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa CRECHE

Código do Programa Nº 0011

Ações

Projeto CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

Código do Projeto Nº 1.013

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.756.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
656.600,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	656.600,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTAL	656.600,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA CRECHE



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.578.413,81

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.078.400,00	4.282.320,00	4.496.436,00	4.721.257,81

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
	TOTAL	4.078.400,00	4.282.320,00	4.496.436,00	4.721.257,81

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO REGULAR

Código da Unidade Nº 02.11.09

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa ENSINO REGULAR

Código do Programa Nº 0007

Ações

Projeto CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES

Código do Projeto Nº 1.014

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.181.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL	281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.523.068,19

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.905.500,00	3.050.775,00	3.203.313,75	3.363.479,44

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
	TOTAL	2.905.500,00	3.050.775,00	3.203.313,75	3.363.479,44

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Nº 02.11.13

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção Nº 366

Programa PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0032

Ações

Atividade MANUTENÇÃO PEJA- PROGRAMA ENSINO JOVENS ADULTOS

Código da Atividade Nº 2.051

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 857.714,88

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
199.000,00	208.950,00	219.397,50	230.367,38

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.12.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da Subfunção Nº 812

Programa DESPORTO AMADOR

Código do Programa Nº 0013

Ações

Projeto CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE POLI-ESPORTIVO

Código do Projeto Nº 1.015

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 393.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.348.814,13

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.473.000,00	1.546.650,00	1.623.982,50	1.705.181,63

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
TOTAL		1.473.000,00	1.546.650,00	1.623.982,50	1.705.181,63

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Unidade Executora	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Código da Unidade	Nº 02.13.01
Função	ADMINISTRAÇÃO
Código da Função	Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO
Código do Programa	Nº 0045

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO
Código da Atividade	Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.580.647,85

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.758.800,00	1.846.740,00	1.939.077,00	2.036.030,85

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
	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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Código da Unidade	Nº 02.14.01
Função	AGRICULTURA
Código da Função	Nº 20
Subfunção	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Código da Subfunção	Nº 601
Programa	MECANIZAÇÃO AGRICOLA
Código do Programa	Nº 0016

Ações

Projeto	CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE EC
---------	--



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Projeto **Nº 1.016**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 424.547,31

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
98.500,00	103.425,00	108.596,25	114.026,06

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	98.500,00	103.425,00	108.596,25	114.026,06
TOTAL		98.500,00	103.425,00	108.596,25	114.026,06

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.903.680,21

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
905.700,00	950.985,00	998.534,25	1.048.460,96

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
TOTAL		905.700,00	950.985,00	998.534,25	1.048.460,96

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **MANUTENÇÃO SERV. ESTR. RODAGEM MUN.**

Código da Unidade **Nº 02.14.02**

Função **TRANSPORTE**

Código da Função **Nº 26**

Subfunção **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

Código da Subfunção **Nº 782**

Programa **ESTRADAS VICINAIS**

Código do Programa **Nº 0027**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM**



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.820.976,81

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
654.500,00	687.225,00	721.586,25	757.665,56

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.15.01

Função TRANSPORTE

Código da Função Nº 26

Subfunção TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Código da Subfunção Nº 782

Programa COMERCIALIZAÇÃO

Código do Programa Nº 0018

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO

Código da Atividade Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.647.556,79

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.310.300,00	1.375.815,00	1.444.605,75	1.516.836,04

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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
TOTAL		1.310.300,00	1.375.815,00	1.444.605,75	1.516.836,04

Justificativas das Modificações

Atividade AQUISIÇÕES DE SEMAFOROS



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

AQUISIÇÕES DE SEMAFOROS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 393.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.16.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSÃO CULTURAL

Código da Subfunção Nº 392

Programa PROMOÇÃO CULTURAL

Código do Programa Nº 0008

Ações

Projeto REFORMA AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL

Código do Projeto Nº 1.049

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 393.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA E AMPLICAÇÃO TEATRO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Projeto N° 1.050

Indicador Unidade de Medida

GERAL GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 393.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA

Código da Atividade N° 2.029

Indicador Unidade de Medida

GERAL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.153.707,69

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.427.733,00	1.499.119,65	1.574.075,63	1.652.779,41

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
TOTAL		1.427.733,00	1.499.119,65	1.574.075,63	1.652.779,41

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Código da Unidade N° 02.17.01

Função HABITAÇÃO

Código da Função N° 16

Subfunção HABITAÇÃO URBANA

Código da Subfunção N° 482

Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Código do Programa N° 0014

Ações

Projeto CONJUNTOS HABITACIONAIS



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Projeto	Nº 1.055
Indicador	Unidade de Medida
%	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO
Código da Atividade	Nº 2.030
Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 401.703,65

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
93.200,00	97.860,00	102.753,00	107.890,65	107.890,65	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	87.300,00	91.665,00	96.248,25	101.060,66
	Capital	5.900,00	6.195,00	6.504,75	6.829,99
TOTAL		93.200,00	97.860,00	102.753,00	107.890,65

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS		
Código da Unidade		Nº 02.17.01		
Função		HABITAÇÃO		
Código da Função		Nº 16		
Subfunção		HABITAÇÃO URBANA		
Código da Subfunção		Nº 482		
Programa		CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO		
Código do Programa		Nº 0048		
Ações				
Projeto		CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO		



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código do Projeto	Nº 1.052
Indicador	Unidade de Medida
GERAL	GERAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
18.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

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

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL			
Código da Unidade Nº 02.17.02			
Função HABITAÇÃO			
Código da Função Nº 16			
Subfunção HABITAÇÃO URBANA			
Código da Subfunção Nº 482			
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
Código do Programa Nº 0014			

Ações	
Atividade FUNDO BEM ESTAR SOCIAL	
Código da Atividade Nº 2.031	
Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.550,63

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	

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
	Capital	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
TOTAL		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
-----------	-----------	----------	----------



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Unidade Executora	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Código da Unidade	Nº 02.18.01
Função	GESTÃO AMBIENTAL
Código da Função	Nº 18
Subfunção	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção	Nº 541
Programa	PROTEÇÃO AMBIENTAL
Código do Programa	Nº 0029

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO VALA ATERRO SANITARIO
Código do Projeto	Nº 1.051

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	GERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 787.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
187.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	187.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	187.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Código da Atividade	Nº 2.032

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.046.250,35

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
244.400,00	257.740,00	267.127,00	276.983,35

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
	TOTAL	244.400,00	257.740,00	267.127,00	276.983,35

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS		



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Unidade	Nº 02.19.01
Função	INDÚSTRIA
Código da Função	Nº 22
Subfunção	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Código da Subfunção	Nº 661
Programa	PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS
Código do Programa	Nº 0030

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
Código da Atividade	Nº 2.033

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 411.185,92

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
95.400,00	100.170,00	105.178,50	110.437,42

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

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora	DESPESAS DIVERSAS COM ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade	Nº 02.20.01
Função	ADMINISTRAÇÃO
Código da Função	Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS
Código do Programa	Nº 0046

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS
-----------	---------------------------------



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.026.240,77

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
238.100,00	250.005,00	262.505,25	275.630,52

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora PREV. SOCIAL SERVIDORES

Código da Unidade Nº 02.20.02

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção PREVIDÊNCIA BÁSICA

Código da Subfunção Nº 271

Programa PREVIDENCIA SOCIAL

Código do Programa Nº 0020

Ações

Atividade PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

Código da Atividade Nº 2.035

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.621.158,05

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.712.400,00	5.998.020,00	6.297.921,00	6.612.817,05

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Unidade Executora	PREV. SOCIAL SERVIDORES
Código da Unidade	Nº 02.20.02
Função	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 09
Subfunção	PREVIDÊNCIA BÁSICA
Código da Subfunção	Nº 271
Programa	SALARIO FAMILIA
Código do Programa	Nº 0024

Ações

Atividade	SALARIO FAMILIA
Código da Atividade	Nº 2.036

Indicador	Unidade de Medida
GERAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.308,85

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.800,00	7.140,00	7.497,00	7.871,85

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

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	PREV. SOCIAL SERVIDORES		
Código da Unidade	Nº 02.20.02		
Função	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 09		
Subfunção	PREVIDÊNCIA BÁSICA		
Código da Subfunção	Nº 271		
Programa	INATIVOS		
Código do Programa	Nº 0025		

Ações

Atividade	APOSENTADORIA E PENSÃO
-----------	------------------------



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.493.606,34

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.594.700,00	3.774.435,00	3.963.156,75	4.161.314,59

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Unidade Nº 02.20.03

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção Nº 843

Programa OPERACOES ESPECIAIS

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Operação Especial Nº 0.028

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM.

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.164.946,99

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.541.164,00	5.953.222,20	6.575.883,31	7.094.677,48

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	991.164,00	1.040.722,20	1.092.758,31	1.147.396,23
	Capital	4.550.000,00	4.912.500,00	5.483.125,00	5.947.281,25
TOTAL		5.541.164,00	5.953.222,20	6.575.883,31	7.094.677,48

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Unidade Executora	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Unidade	Nº 02.20.04
Função	ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função	Nº 28
Subfunção	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção	Nº 846
Programa	OPERACOES ESPECIAIS
Código do Programa	Nº 0000

Ações

Operação Especial	ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Operação Especial	Nº 0.028

Indicador	Unidade de Medida
PORCENTAGEM.	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.966.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.316.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	1.316.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
	TOTAL	1.316.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Unidade		Nº 02.99.99	
Função	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Função		Nº 99	
Subfunção	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Subfunção		Nº 999	
Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código do Programa		Nº 9999	

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-------------------	-------------------------



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOCOCA

Código da Operação Especial

Nº 9.001

Indicador

Unidade de Medida

GERAL

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 313.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	78.000,00	80.000,00	85.000,00

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

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 609.019.958,04