



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0000	OPERACOES ESPECIAIS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.20.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE.		DIMINUIR O SALDO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
PARCELAMENTOS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0.028 - ENCARGOS ESPECIAIS		02.20.03 - ENCARGOS ESPECIAIS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	PORCENTAGEM.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	991.164,00	1.040.722,20	1.092.758,31	1.147.396,23
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.550.000,00	4.912.500,00	5.483.125,00	5.947.281,25
TOTAL AÇÃO				5.541.164,00	5.953.222,20	6.575.883,31	7.094.677,48
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0.028 - ENCARGOS ESPECIAIS		02.20.04 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	PORCENTAGEM.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.316.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
TOTAL AÇÃO				1.316.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
TOTAL PROGRAMA				6.857.164,00	6.453.222,20	7.125.883,31	7.694.677,48

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO		PROCESSO LEGISLATIVO		PROCESSO LEGISLATIVO			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISL	%	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA		2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	687.500,00	756.800,00	832.300,00	1.162.600,00
TOTAL AÇÃO				687.500,00	756.800,00	832.300,00	1.162.600,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA		2.060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	METRO	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.607.500,00	1.810.200,00	1.992.700,00	2.335.400,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165.000,00	181.000,00	199.000,00	219.000,00
TOTAL AÇÃO				1.772.500,00	1.991.200,00	2.191.700,00	2.554.400,00
TOTAL PROGRAMA				2.460.000,00	2.748.000,00	3.024.000,00	3.717.000,00



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		ADMINISTRAÇÃO GERAL		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO AO SERVIÇO TECNICO BUROCRATICO	%	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS		02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	726.700,00	763.035,00	801.186,75	841.246,09
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,63
TOTAL AÇÃO				775.700,00	814.485,00	855.209,25	897.969,72
TOTAL PROGRAMA				775.700,00	814.485,00	855.209,25	897.969,72

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	GERAL	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.073.561,00	1.127.239,05	1.183.601,00	1.242.781,05
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49.250,00	51.712,50	54.298,13	57.013,03
TOTAL AÇÃO				1.122.811,00	1.178.951,55	1.237.899,13	1.299.794,08
TOTAL PROGRAMA				1.122.811,00	1.178.951,55	1.237.899,13	1.299.794,08

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0005	ASSISTENCIA AO MENOR	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		ASSISTENCIA AO MENOR		ASSISTENCIA AO MENOR			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
NÚMEROS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	UN	20.500,00	20.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		02.02.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.960.750,00	2.058.787,50	2.161.726,88	2.269.813,22
TOTAL AÇÃO				1.960.750,00	2.058.787,50	2.161.726,88	2.269.813,22
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.006 - MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR		02.02.06 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	275.210,00	288.970,50	303.419,03	318.589,98		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.200,00	21.210,00	22.270,50	23.384,03		
TOTAL AÇÃO			295.410,00	310.180,50	325.689,53	341.974,01		
TOTAL PROGRAMA			2.256.160,00	2.368.968,00	2.487.416,41	2.611.787,23		

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0006	DEFESA CONTRA SINISTRO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		DEFESA CONTRA SINISTRO		DEFESA CONTRA SINISTRO			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEFESA CONTRA SINISTRO	UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.182 - DEFESA CIVIL		2.005 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO		02.02.05 - BRIGADAS DE INCENDIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.104.850,00	1.160.092,50	1.218.097,13	1.279.001,98	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93.800,00	98.490,00	103.414,50	108.585,23	
TOTAL AÇÃO			1.198.650,00	1.258.582,50	1.321.511,63	1.387.587,21	
TOTAL PROGRAMA			1.198.650,00	1.258.582,50	1.321.511,63	1.387.587,21	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0007	ENSINO REGULAR	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		ENSINO REGULAR		ENSINO REGULAR			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	UN	205,00	210,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.014 - CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES		02.11.09 - ENSINO REGULAR			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL AÇÃO			281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		02.11.09 - ENSINO REGULAR			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.830.500,00	2.972.025,00	3.120.626,25	3.276.657,56	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	
TOTAL AÇÃO			2.905.500,00	3.050.775,00	3.203.313,75	3.363.479,44	



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		3.186.900,00	3.350.775,00	3.503.313,75	3.663.479,44
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0008	PROMOÇÃO CULTURAL	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		PROMOÇÃO CULTURAL		PROMOÇÃO CULTURAL			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	UN	14,00	14,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL		1.049 - REFORMA AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL		02.16.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL		001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL AÇÃO	93.800,00	100.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL		1.050 - REFORMA E AMPLICAÇÃO TEATRO MUNICIPAL		02.16.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL		001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL AÇÃO	93.800,00	100.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL		2.029 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA		02.16.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL		001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL		001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				1.408.133,00	1.478.539,65	1.552.466,63	1.630.089,96
				19.600,00	20.580,00	21.609,00	22.689,45
				TOTAL AÇÃO	1.427.733,00	1.499.119,65	1.574.075,63
				TOTAL PROGRAMA	1.615.333,00	1.699.119,65	1.774.075,63
							1.852.779,41
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
NÚMERO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS	UN	2.400.000,00	2.500.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		02.11.05 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL		001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL		001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				2.115.200,00	2.220.960,00	2.332.008,00	2.448.608,40
				103.000,00	108.150,00	113.557,50	119.235,38
				TOTAL AÇÃO	2.218.200,00	2.329.110,00	2.445.565,50
							2.567.843,78



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL PROGRAMA		2.218.200,00	2.329.110,00	2.445.565,50	2.567.843,78
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência					
0010	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO		FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	UN	26,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
12.362 - ENSINO MÉDIO		1.011 - CONSTR. REF, E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES		02.11.06 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		281.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
TOTAL AÇÃO				281.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
12.362 - ENSINO MÉDIO		2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO		02.11.06 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		997.800,00	1.047.690,00	1.100.074,50	1.155.078,23	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	
TOTAL AÇÃO				999.800,00	1.049.790,00	1.102.279,50	1.157.393,48		
TOTAL PROGRAMA				1.281.200,00	1.449.790,00	1.502.279,50	1.557.393,48		

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência					
0011	CRECHE	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa					
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		CRECHE		CRECHE					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
NÚMERO DE SERVIDOREA NA UNIDADE	UN	110,00	120,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.013 - CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		02.11.08 - MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		656.600,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
TOTAL AÇÃO				656.600,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.022 - MANUTENÇÃO DA CRECHE		02.11.08 - MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.003.400,00	4.203.570,00	4.413.748,50	4.634.435,93	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	
TOTAL AÇÃO				4.078.400,00	4.282.320,00	4.496.436,00	4.721.257,81		



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL PROGRAMA	4.735.000,00	4.982.320,00	5.196.436,00	5.421.257,81
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência				
0012	EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR		EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.012 - CONSTR.REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES		02.11.07 - MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL AÇÃO				281.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.021 - MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR		02.11.07 - MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.753.500,00	2.891.175,00	3.035.733,75	3.187.520,44	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.600,00	54.180,00	56.889,00	59.733,45	
TOTAL AÇÃO				2.805.100,00	2.945.355,00	3.092.622,75	3.247.253,89	
TOTAL PROGRAMA				3.086.500,00	3.245.355,00	3.392.622,75	3.547.253,89	
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência				
0013	DESPORTO AMADOR	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.12.00 - DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER		DESPORTO AMADOR		DESPORTO AMADOR				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
DESPORTO AMADOR	UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		1.015 - CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇAOO DE POLI-ESPORTIVO		02.12.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO				93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		2.024 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		02.12.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.443.600,00	1.515.780,00	1.591.569,00	1.671.147,45	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.400,00	30.870,00	32.413,50	34.034,18	
TOTAL AÇÃO				1.473.000,00	1.546.650,00	1.623.982,50	1.705.181,63	



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL PROGRAMA		1.566.800,00	1.646.650,00	1.723.982,50	1.805.181,63
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência					
0014	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	Inicial							
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>					
02.10.00 - DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>		
ATENDIMENTO AO IDOSO (NÚMERO DE IDOSOS)	UN	2.880,00	2.900,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇÃO SOCIAL		02.10.01 - CONSTRUÇÃO NUCLEOS CONVIVENCIAS					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.113.300,00	2.218.965,00	2.329.913,25	2.446.408,91		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		39.300,00	41.265,00	43.328,25	45.494,66		
TOTAL AÇÃO				2.152.600,00	2.260.230,00	2.373.241,50	2.491.903,57		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.014 - MANUT. FUND. MUN.ASSIST. P.P.D.- PROT. ESPECIAL		02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
TOTAL AÇÃO				200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.039 - MANUT. FUND. MUN. ASSIST. IDOSO - PROT. BASICA		02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		105.500,00	110.775,00	116.313,75	122.129,44		
TOTAL AÇÃO				105.500,00	110.775,00	116.313,75	122.129,44		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.040 - MANUT. FUND. MUN.ASSIST. FAMILIA - PROT. BASICA		02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		268.800,00	282.240,00	296.352,00	311.169,60		
TOTAL AÇÃO				268.800,00	282.240,00	296.352,00	311.169,60		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.041 - MANUT. FUND. MUN.ASS. CRIANÇA E ADOLESC. PROT BASI		02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		781.000,00	820.050,00	861.052,50	904.105,13		
TOTAL AÇÃO				781.000,00	820.050,00	861.052,50	904.105,13		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.047 - MANUT. FUND. MUN.ASSIST. IDOSO- PROT. ESPECIAL		02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Status</u>		<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA		GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		49.100,00	51.555,00	54.132,75
					56.839,39		
			TOTAL AÇÃO		49.100,00	51.555,00	54.132,75
					56.839,39		
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.048 - MANUT. FUND. MUN.ASS CRIANÇA E ADOLESC - PROT ESPE		02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
<u>Status</u>		<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA		GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		349.100,00	366.555,00	384.882,75
					404.126,89		
			TOTAL AÇÃO		349.100,00	366.555,00	384.882,75
					404.126,89		
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
16.482 - HABITAÇÃO URBANA			1.055 - CONJUNTOS HABITACIONAIS		02.17.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS		
<u>Status</u>		<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
ACAO		%	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		500.000,00	600.000,00	600.000,00
					600.000,00		
			TOTAL AÇÃO		500.000,00	600.000,00	600.000,00
					600.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
16.482 - HABITAÇÃO URBANA			2.030 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO		02.17.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS		
<u>Status</u>		<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA		GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		87.300,00	91.665,00	96.248,25
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.900,00	6.195,00	6.504,75
					6.829,99		
			TOTAL AÇÃO		93.200,00	97.860,00	102.753,00
					107.890,65		
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
16.482 - HABITAÇÃO URBANA			2.031 - FUNDO BEM ESTAR SOCIAL		02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL		
<u>Status</u>		<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
NAO INICIADA		GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.000,00	4.200,00	4.410,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.000,00	1.050,00	1.102,50
					1.157,63		
			TOTAL AÇÃO		5.000,00	5.250,00	5.512,50
					5.788,13		
			TOTAL PROGRAMA		4.504.300,00	4.804.515,00	5.014.740,75
					5.235.477,80		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>	
0015	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			Inicial			
<u>Unidade Responsável</u>			<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>		
02.09.01 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDEN			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE		%	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.012 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE		02.09.01 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS		
<u>Status</u>		<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

NAO INICIADA		GERAL	%	100,00		100,00		100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		16.623.100,00	17.454.255,00	18.326.967,75	19.243.316,14	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		579.600,00	608.580,00	639.009,00	670.959,45	
TOTAL AÇÃO					17.202.700,00	18.062.835,00	18.965.976,75	19.914.275,59	
TOTAL PROGRAMA					17.202.700,00	18.062.835,00	18.965.976,75	19.914.275,59	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
0016	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>					
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENT		MECANIZAÇÃO AGRICOLA		MECANIZAÇÃO AGRICOLA					
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
MECANIZAÇÃO AGRICOLA		UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
20.601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		1.016 - CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE EC			02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00		100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		98.500,00	103.425,00	108.596,25	114.026,06	
TOTAL AÇÃO					98.500,00	103.425,00	108.596,25	114.026,06	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
20.601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN			02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00		100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		807.300,00	847.665,00	890.048,25	934.550,66	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		98.400,00	103.320,00	108.486,00	113.910,30	
TOTAL AÇÃO					905.700,00	950.985,00	998.534,25	1.048.460,96	
TOTAL PROGRAMA					1.004.200,00	1.054.410,00	1.107.130,50	1.162.487,02	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
0017	VIAS URBANAS		Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>					
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS		VIAS URBANAS		VIAS URBANAS					
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
VIAS URBANAS		UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
15.452 - SERVIÇOS URBANOS		1.003 - CONSTR. REFORMA E OU AMPL. CANALIZ. AGUAS PLUVIAIS			02.07.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00		100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO					93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
15.452 - SERVIÇOS URBANOS		1.021 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO CHEIAS			02.07.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00		100,00	100,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - SERVIÇOS URBANOS		1.045 - MELHORIAS INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL		02.07.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	187.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL AÇÃO	187.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - SERVIÇOS URBANOS		2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS		02.07.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.781.100,00	3.970.155,00	4.168.662,75	4.377.095,89
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147.500,00	154.875,00	162.618,75	170.749,69
			TOTAL AÇÃO	3.928.600,00	4.125.030,00	4.331.281,50	4.547.845,58
			TOTAL PROGRAMA	6.209.900,00	5.925.030,00	5.631.281,50	4.847.845,58
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0018	COMERCIALIZAÇÃO	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		COMERCIALIZAÇÃO		COMERCIALIZAÇÃO			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
COMERCIALIZAÇÃO	UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		2.028 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO		02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.261.100,00	1.324.155,00	1.390.362,75	1.459.880,89
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49.200,00	51.660,00	54.243,00	56.955,15
			TOTAL AÇÃO	1.310.300,00	1.375.815,00	1.444.605,75	1.516.836,04
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		2.070 - AQUISIÇÕES DE SEMAFOROS		02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	AQUISIÇÕES DE SEMAFOROS	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL AÇÃO	93.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA	1.404.100,00	1.475.815,00	1.544.605,75	1.616.836,04
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0020	PREVIDENCIA SOCIAL	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.20.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS		PREVIDENCIA SOCIAL		PREVIDENCIA SOCIAL			



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
PREVIDENCIA SOCIAL	UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.035 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		02.20.02 - PREV. SOCIAL SERVIDORES				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.712.400,00	5.998.020,00	6.297.921,00	6.612.817,05
TOTAL AÇÃO					5.712.400,00	5.998.020,00	6.297.921,00	6.612.817,05
TOTAL PROGRAMA					5.712.400,00	5.998.020,00	6.297.921,00	6.612.817,05
Programa	Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.08.00 - DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS		SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.005 - CONSTR. REF. E/OU AMPL. DO TERMINAL RODOVIARIO		02.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.006 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACO		02.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO					469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.007 - CONSTR. REF. AMPL. RECUPER. DE DIVERSAS PRAÇAS		02.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		469.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					469.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.046 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		02.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO					469.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.011 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			02.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.239.900,00	3.401.895,00	3.571.989,75	3.750.589,24	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		197.000,00	206.850,00	217.192,50	228.052,13	
TOTAL AÇÃO					3.436.900,00	3.608.745,00	3.789.182,25	3.978.641,37	
TOTAL PROGRAMA					4.844.900,00	4.709.745,00	4.890.182,25	5.079.641,37	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0023	FUNDEB	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		FUNDEB			FUNDEB				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
FUNDEB	UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.010 - CONSTR. REF. E/OU AMPL. DE PREDIOS ESCOLARES			02.11.03 - MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	UN	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		187.600,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL AÇÃO					187.600,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.016 - MANUTENCAO FUNDEB 60%			02.11.02 - MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTERIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.252.600,00	5.515.230,00	5.790.991,50	6.080.541,08	
TOTAL AÇÃO					5.252.600,00	5.515.230,00	5.790.991,50	6.080.541,08	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.017 - MANUTENÇÃO FUNDEB 40%			02.11.03 - MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.513.900,00	1.589.595,00	1.669.074,75	1.752.528,49	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,63	
TOTAL AÇÃO					1.554.900,00	1.632.645,00	1.714.277,25	1.799.991,12	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.049 - FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL I			02.11.02 - MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTERIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.220.200,00	4.431.210,00	4.652.770,50	4.885.409,03	
TOTAL AÇÃO					4.220.200,00	4.431.210,00	4.652.770,50	4.885.409,03	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.050 - FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL II			02.11.02 - MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTERIO				



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
NAO INICIADA		GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.055.500,00	5.308.275,00	5.573.688,75	5.852.373,19
TOTAL AÇÃO					5.055.500,00	5.308.275,00	5.573.688,75	5.852.373,19
TOTAL PROGRAMA					16.270.800,00	17.287.360,00	18.031.728,00	18.918.314,42
Programa	Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0024	SALARIO FAMILIA		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.20.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS		SALARIO FAMILIA		SALARIO FAMILIA				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
QUANTIDADE DE SERVIDORES	%	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.036 - SALARIO FAMILIA		02.20.02 - PREV. SOCIAL SERVIDORES				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.800,00	7.140,00	7.497,00	7.871,85
TOTAL AÇÃO					6.800,00	7.140,00	7.497,00	7.871,85
TOTAL PROGRAMA					6.800,00	7.140,00	7.497,00	7.871,85
Programa	Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0025	INATIVOS		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.20.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS		INATIVOS		INATIVOS				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
APOSENTADOS E PENSIONISTAS	%	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.037 - APOSENTADORIA E PENSÃO		02.20.02 - PREV. SOCIAL SERVIDORES				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.594.700,00	3.774.435,00	3.963.156,75	4.161.314,59
TOTAL AÇÃO					3.594.700,00	3.774.435,00	3.963.156,75	4.161.314,59
TOTAL PROGRAMA					3.594.700,00	3.774.435,00	3.963.156,75	4.161.314,59
Programa	Descrição		Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0027	ESTRADAS VICINAIS		Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		ESTRADAS VICINAIS		ESTRADAS VICINAIS				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
NÚMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE	UN		24,00	24,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		2.027 - MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM		02.14.02 - MANUTENÇÃO SERV. ESTR. RODAGEM MUN.				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	556.100,00	583.905,00	613.100,25	643.755,26
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	98.400,00	103.320,00	108.486,00	113.910,30
TOTAL AÇÃO				654.500,00	687.225,00	721.586,25	757.665,56
TOTAL PROGRAMA				654.500,00	687.225,00	721.586,25	757.665,56
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0028	TRANSPORTE ESCOLAR	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		TRANSPORTE ESCOLAR		TRANSPORTE ESCOLAR			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.018 - MANUTENO SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO		02.11.04 - MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ALUNOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.507.000,00	2.632.350,00	2.763.967,50	2.902.165,88
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.500,00	54.075,00	56.778,75	59.617,69
TOTAL AÇÃO				2.558.500,00	2.686.425,00	2.820.746,25	2.961.783,57
TOTAL PROGRAMA				2.558.500,00	2.686.425,00	2.820.746,25	2.961.783,57
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0029	PROTEÇÃO AMBIENTAL	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.18.00 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE		PROTEÇÃO AMBIENTAL		PROTEÇÃO AMBIENTAL			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
PROTEÇÃO AMBIENTAL	M2	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.051 - CONSTRUÇÃO VALA ATERRO SANITARIO		02.18.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	187.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO				187.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		02.18.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178.800,00	187.740,00	197.127,00	206.983,35
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL AÇÃO				244.400,00	257.740,00	267.127,00	276.983,35
TOTAL PROGRAMA				432.000,00	457.740,00	467.127,00	476.983,35
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0030	PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS	Inicial					



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.19.00 - DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMERCIO		PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS		PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
NÚMERO DE SERVIDORES DA UNIDADE	UN	1,00	2,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL		2.033 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO		02.19.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		90.500,00	95.025,00	99.776,25	104.765,06
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.900,00	5.145,00	5.402,25	5.672,36
TOTAL AÇÃO				95.400,00	100.170,00	105.178,50	110.437,42
TOTAL PROGRAMA				95.400,00	100.170,00	105.178,50	110.437,42

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0032	PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS		PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS	un	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.051 - MANUTENÇÃO PEJA- PROGRAMA ENSINO JOVENS ADULTOS		02.11.13 - PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		189.500,00	198.975,00	208.923,75	219.369,94
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44
TOTAL AÇÃO				199.000,00	208.950,00	219.397,50	230.367,38
TOTAL PROGRAMA				199.000,00	208.950,00	219.397,50	230.367,38

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0033	GESTÃO SUS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		GESTÃO SUS		GESTÃO SUS			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
GESTÃO SUS	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.047 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS		02.09.04 - GESTÃO SUS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	METRO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO				46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.088 - MANUTENÇÃO GESTÃO SUS		02.09.04 - GESTÃO SUS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

EM ANDAMENTO		GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.831.800,00	4.023.390,00	4.224.559,50	4.435.787,48
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.900,00	49.245,00	51.707,25	54.292,61
TOTAL AÇÃO				3.878.700,00	4.072.635,00	4.276.266,75	4.490.080,09
TOTAL PROGRAMA				3.925.600,00	4.122.635,00	4.326.266,75	4.540.080,09
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data</u>	<u>Referência</u>	
0034	ATENÇÃO BASICA	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		ATENÇÃO BASICA		ATENÇÃO BASICA			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ATENÇÃO BASICA	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA		2.073 - ATENÇÃO BASICA		02.09.05 - ATENÇÃO BASICA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	ATENÇÃO BASICA	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.817.400,00	7.158.270,00	7.516.183,50	7.891.992,67
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	95.900,00	101.450,00	104.022,50	106.723,63
TOTAL AÇÃO				6.913.300,00	7.259.720,00	7.620.206,00	7.998.716,30
TOTAL PROGRAMA				6.913.300,00	7.259.720,00	7.620.206,00	7.998.716,30
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data</u>	<u>Referência</u>	
0035	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.074 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.801.600,00	12.391.680,00	13.011.264,00	13.661.827,20
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67.800,00	71.190,00	74.749,50	78.486,98
TOTAL AÇÃO				11.869.400,00	12.462.870,00	13.086.013,50	13.740.314,18
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.075 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA		02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863.000,00	906.150,00	951.457,50	999.030,38
TOTAL AÇÃO				863.000,00	906.150,00	951.457,50	999.030,38
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.076 - RESIDENCIA TERAPEUTICA		02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	375.200,00	393.960,00	413.658,00
				434.340,90		
			TOTAL AÇÃO	375.200,00	393.960,00	413.658,00
				434.340,90		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.077 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II	02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	469.000,00	492.450,00	517.072,50
				542.926,13		
			TOTAL AÇÃO	469.000,00	492.450,00	517.072,50
				542.926,13		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.078 - SAMU	02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	848.700,00	891.135,00	935.691,75
				982.476,34		
			TOTAL AÇÃO	848.700,00	891.135,00	935.691,75
				982.476,34		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.079 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS ALCOOL E DROG,	02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	515.900,00	541.695,00	568.779,75
				597.218,74		
			TOTAL AÇÃO	515.900,00	541.695,00	568.779,75
				597.218,74		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.080 - APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	157.500,00	165.375,00
				173.643,75		
			TOTAL AÇÃO	150.000,00	157.500,00	165.375,00
				173.643,75		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.081 - CENTRO DE ATENDIMENTO CAPS I SAUDE MENTAL	02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	469.000,00	492.450,00	517.072,50
				542.926,13		
			TOTAL AÇÃO	469.000,00	492.450,00	517.072,50
				542.926,13		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.090 - UNID. NÃO HOSP. DE ATEND. A URGENCIA E EMERGENCIA	02.09.06 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.097.000,00	6.401.850,00	6.721.942,50
				7.058.039,63		



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					6.097.000,00	6.401.850,00	6.721.942,50	7.058.039,63
TOTAL PROGRAMA					21.657.200,00	22.740.060,00	23.877.063,00	25.070.916,18
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0036	VIGILANCIA SANITARIA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		VIGILANCIA SANITARIA		VIGILANCIA SANITARIA				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
VIGILANCIA SANITARIA	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.304 - VIGILANCIA SANITARIA		2.083 - VIGILANCIA SANITARIA		02.09.07 - VIGILANCIA EM SAUDE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		523.600,00	549.780,00	577.269,00	606.132,45
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50
TOTAL AÇÃO					551.600,00	579.180,00	608.139,00	638.545,95
TOTAL PROGRAMA					551.600,00	579.180,00	608.139,00	638.545,95
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0037	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.084 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		02.09.07 - VIGILANCIA EM SAUDE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		522.800,00	548.940,00	576.387,00	605.206,35
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,94
TOTAL AÇÃO					560.300,00	588.315,00	617.730,75	648.617,29
TOTAL PROGRAMA					560.300,00	588.315,00	617.730,75	648.617,29
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0038	DST/AIDS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		DST/AIDS		DST/AIDS				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
DST/AIDS	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.085 - DST/ AIDS		02.09.07 - VIGILANCIA EM SAUDE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOURO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	183.900,00	193.095,00	202.749,75	212.887,24
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOURO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.500,00	48.825,00	51.266,25	53.829,56
TOTAL AÇÃO				230.400,00	241.920,00	254.016,00	266.716,80
TOTAL PROGRAMA				230.400,00	241.920,00	254.016,00	266.716,80
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0039	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.086 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		02.09.08 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOURO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	272.700,00	286.335,00	300.651,75	315.684,34
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOURO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44
TOTAL AÇÃO				282.200,00	296.310,00	311.125,50	326.681,78
TOTAL PROGRAMA				282.200,00	296.310,00	311.125,50	326.681,78
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO		ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	%	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.038 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		02.03.01 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.111.0000 - FONTE TESOURO - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOURO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL AÇÃO				154.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA				154.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0041	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.04.00 - ASSESSORIA JURIDICA		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURIDICA			02.04.01 - MANUTENÇÃO ACESSORIA JURIDICA E DEPENDENCIAS		
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	444.862,00	467.105,10	490.460,36	514.983,37		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.800,00	19.740,00	20.727,00	21.763,35		
TOTAL AÇÃO			463.662,00	486.845,10	511.187,36	536.746,72		
TOTAL PROGRAMA			463.662,00	486.845,10	511.187,36	536.746,72		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
0042	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>						
02.05.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ASMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ASMINISTRATIVO						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ASMINISTRATI	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>						
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.044 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO	02.05.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS						
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINI STRAÇÃO	METRO	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
TOTAL AÇÃO			950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>						
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	02.05.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS						
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.424.550,00	3.595.777,50	3.753.847,13	3.964.344,69		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49.200,00	51.660,00	54.243,00	56.955,15		
TOTAL AÇÃO			3.473.750,00	3.647.437,50	3.808.090,13	4.021.299,84		
TOTAL PROGRAMA			3.474.700,00	3.648.437,50	3.809.090,13	4.022.299,84		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
0043	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS	Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>						
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>						
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇAS	02.06.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS						
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.653.100,00	3.236.210,00	3.321.270,50	3.410.584,03		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	52.450,00	55.022,50	57.723,63		



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					4.703.100,00	3.288.660,00	3.376.293,00	3.468.307,66
TOTAL PROGRAMA					4.703.100,00	3.288.660,00	3.376.293,00	3.468.307,66
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0044	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE EDUCAÇÃO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.015 - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		02.11.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		839.900,00	881.895,00	925.989,75	972.289,24
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.886,38
TOTAL AÇÃO					870.900,00	914.445,00	960.167,25	1.008.175,62
TOTAL PROGRAMA					870.900,00	914.445,00	960.167,25	1.008.175,62
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0045	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.13.00 - DEPARTAMENTO PATIO MUNICIPAL		ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO		ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.025 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO		02.13.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.660.400,00	1.743.420,00	1.830.591,00	1.922.120,55
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		98.400,00	103.320,00	108.486,00	113.910,30
TOTAL AÇÃO					1.758.800,00	1.846.740,00	1.939.077,00	2.036.030,85
TOTAL PROGRAMA					1.758.800,00	1.846.740,00	1.939.077,00	2.036.030,85
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0046	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
02.20.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS		ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS		ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.034 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS		02.20.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ADMINISTRAÇÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
NAO INICIADA	GERAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	183.900,00	193.095,00	202.749,75	212.887,24
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	54.200,00	56.910,00	59.755,50	62.743,28
TOTAL AÇÃO				238.100,00	250.005,00	262.505,25	275.630,52
TOTAL PROGRAMA				238.100,00	250.005,00	262.505,25	275.630,52
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0047	CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.10.00 - DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE		CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.048 - CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE		02.10.01 - CONSTRUÇÃO NUCLEOS CONVIVENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO				46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA				46.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0048	CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO		CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO	GERAL	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
16.482 - HABITAÇÃO URBANA		1.052 - CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO		02.17.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO				18.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROGRAMA				18.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0049	ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE		ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.082 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		02.09.01 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
TOTAL AÇÃO				5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
TOTAL PROGRAMA				5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0050	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.05.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.087 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		02.05.02 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0051	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO		SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.304 - VIGILANCIA SANITARIA		2.089 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO		02.09.07 - VIGILANCIA EM SAUDE			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	181.200,00	190.260,00	199.773,00	209.761,65
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290.500,00	305.025,00	320.276,25	336.290,06
TOTAL AÇÃO				471.700,00	495.285,00	520.049,25	546.051,71
TOTAL PROGRAMA				471.700,00	495.285,00	520.049,25	546.051,71
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0052	BLINV- INVESTIMENTO	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		BLINV- INVESTIMENTO		BLINV- INVESTIMENTO			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
BLINV INVESTIMENTO	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.053 - BLINV- INVESTIMENTO		02.09.09 - BLOCO DE INVESTIMENTO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	186.900,00	197.000,00	204.350,00	212.067,50
TOTAL AÇÃO				186.900,00	197.000,00	204.350,00	212.067,50
TOTAL PROGRAMA				186.900,00	197.000,00	204.350,00	212.067,50
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data</u>	<u>Referência</u>	
0053	ACADEMIA DA SAUDE	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE		ACADEMIA DA SAUDE		ACADEMIA DA SAUDE			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
ACADEMIA DA SAUDE	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.054 - ACADEMIA DA SAUDE		02.09.09 - BLOCO DE INVESTIMENTO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
EM ANDAMENTO	GERAL	GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO				46.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA				46.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data</u>	<u>Referência</u>	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES.		DOTAR UM ORÇAMENTO DE GARANTIA PARA SUPRIR A NECESSIDADES QUE POSSAM OCORRER POR MOTIVOS INVOLUNTARIOS E INCLUSIVE DE CALAMIDADE PUBLICA.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
NAO INICIADA	GERAL	UN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		01.110.0000 - FONTE TESOIRO - GERAL	001.0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70.000,00	78.000,00	80.000,00	85.000,00
TOTAL AÇÃO				70.000,00	78.000,00	80.000,00	85.000,00
TOTAL PROGRAMA				70.000,00	78.000,00	80.000,00	85.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	143.745.280,00	148.138.951,50	154.996.229,85	162.139.496,69
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------