

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|----------------------|-------|
| Órgão | CÂMARA MUNICIPAL | 01.00 |
| Unidade | CORPO LEGISLATIVO | 01.01 |
| Função | Legislativa | 1 |
| Subfunção | Ação Legislativa | 31 |
| Programa | PROCESSO LEGISLATIVO | 0001 |

Objetivo do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|-----------------|
| 2102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | 400,000 | 11.765.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 2.380.000,00 | |
| | | 2019 | 2.895.000,00 | |
| | | 2020 | 3.130.000,00 | |
| | | 2021 | 3.360.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 11.765.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|----------------------|-------|
| Órgão | CÂMARA MUNICIPAL | 01.00 |
| Unidade | CORPO LEGISLATIVO | 01.01 |
| Função | Legislativa | 1 |
| Subfunção | Ação Legislativa | 31 |
| Programa | PROCESSO LEGISLATIVO | 0001 |

Objetivo do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa do programa:

PROCESSO LEGISLATIVO

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|-----------------|
| 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 400,000 | 3.875.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 820.000,00 | |
| | | 2019 | 925.000,00 | |
| | | 2020 | 1.015.000,00 | |
| | | 2021 | 1.115.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 3.875.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | 02.00 |
| Unidade | Gabinete do Prefeito | 02.01 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | 0076 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 400,000 | 7.998.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.791.000,00 | |
| | | 2019 | 1.920.000,00 | |
| | | 2020 | 2.100.000,00 | |
| | | 2021 | 2.187.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 7.998.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Assessoria de Planejamento | 03.00 |
| Unidade | Manutenção da Assessoria de Planejamento | 03.01 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | 0064 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|---------------------|---------------------|
| 2002 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | 400.000 | 1.348.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 218.000,00 |
| | | | 2019 | 290.000,00 |
| | | | 2020 | 410.000,00 |
| | | | 2021 | 430.500,00 |
| | | | Custo Total: | 1.348.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Assessoria Jurídica | 04.00 |
| Unidade | Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | 04.01 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | 0065 |

Objetivo do programa:

ANÁLISE DE LICITAÇÕES, PARECERES E CONSULTORIA AOS OUTROS DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE GABINETE

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2003 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | 400.000 | 7.171.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 946.000,00 |
| | | | 2019 | 1.900.000,00 |
| | | | 2020 | 2.110.000,00 |
| | | | 2021 | 2.215.500,00 |
| | | Custo Total: | | 7.171.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento Administrativo e Dependências | 05.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 05.01 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0077 |

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|-----------------|
| 2004 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | 400,000 | 23.869.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 5.544.000,00 | |
| | | 2019 | 5.815.000,00 | |
| | | 2020 | 6.130.000,00 | |
| | | 2021 | 6.380.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 23.869.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento Administrativo e Dependências | 05.00 |
| Unidade | Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | 05.02 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0077 |

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|-------------|-------------------|
| 2005 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | 400.000 | 268.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 44.000,00 | |
| | | 2019 | 60.000,00 | |
| | | 2020 | 80.000,00 | |
| | | 2021 | 84.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 268.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento Administrativo e Dependências | 05.00 |
| Unidade | Administração dos Distritos | 05.03 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0077 |

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|--------------|-----------------|
| 2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | 400,000 | 8.579.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.886.000,00 | |
| | | 2019 | 2.060.000,00 | |
| | | 2020 | 2.260.000,00 | |
| | | 2021 | 2.373.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 8.579.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento Administrativo e Dependências | 05.00 |
| Unidade | SESMT - Medicina do Trabalho | 05.04 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0077 |

Objetivo do programa:

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa do programa:

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2007 | SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | 400,000 | 1.016.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 150.000,00 |
| | | | 2019 | 210.000,00 |
| | | | 2020 | 320.000,00 |
| | | | 2021 | 336.000,00 |
| | | | Custo Total: | 1.016.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento Administrativo e Dependências | 05.00 |
| Unidade | Inativos e Pensionistas | 05.05 |
| Função | Previdência Social | 9 |
| Subfunção | Previdência Básica | 271 |
| Programa | INATIVOS | 0063 |

Objetivo do programa:

COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS

Justificativa do programa:

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2008 | APOSENTADORIA E PENSÃO | | 400.000 | 14.637.750,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.390.000,00 |
| | | | 2019 | 3.550.000,00 |
| | | | 2020 | 3.755.000,00 |
| | | | 2021 | 3.942.750,00 |
| | | Custo Total: | | 14.637.750,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Deptº de Finanças e Dependências | 06.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 06.01 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Financeira | 123 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | 0066 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|
| 2009 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | 400,000 | 38.713.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 8.904.000,00 | |
| | | 2019 | 9.350.000,00 | |
| | | 2020 | 9.980.000,00 | |
| | | 2021 | 10.479.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 38.713.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Deptº de Finanças e Dependências | 06.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 06.01 |
| Função | Encargos Especiais | 28 |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna | 843 |
| Programa | OPERAÇÃO ESPECIAL | 0000 |

Objetivo do programa:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Justificativa do programa:

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--------------------|--|--------------|-----------------|
| 0001 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 400.000 | 15.699.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 3.618.000,00 | |
| | | 2019 | 3.820.000,00 | |
| | | 2020 | 4.030.000,00 | |
| | | 2021 | 4.231.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 15.699.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Deptº de Finanças e Dependências | 06.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 06.01 |
| Função | Encargos Especiais | 28 |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais | 846 |
| Programa | OPERAÇÃO ESPECIAL | 0000 |

Objetivo do programa:

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

Justificativa do programa:

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 0002 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 400.000 | 1.742.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 400.000,00 |
| | | | 2019 | 420.000,00 |
| | | | 2020 | 450.000,00 |
| | | | 2021 | 472.500,00 |
| | | | Custo Total: | 1.742.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Deptº de Finanças e Dependências | 06.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 06.01 |
| Função | Reserva de Contingência | 99 |
| Subfunção | Reserva de Contingência | 999 |
| Programa | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 |

Objetivo do programa:

PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------|--|-------------|-----------------|
| 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 400.000 | 456.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 100.000,00 | |
| | | 2019 | 110.000,00 | |
| | | 2020 | 120.000,00 | |
| | | 2021 | 126.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 456.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Obras | 07.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 07.01 |
| Função | Urbanismo | 15 |
| Subfunção | Serviços Urbanos | 452 |
| Programa | VIAS URBANAS | 0062 |

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|----------------------------------|--|-------------|----------------------|
| 2010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | 400,000 | 17.157.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.942.000,00 |
| | | | 2019 | 4.160.000,00 |
| | | | 2020 | 4.430.000,00 |
| | | | 2021 | 4.625.000,00 |
| | | Custo Total: | | 17.157.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Obras | 07.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 07.01 |
| Função | Urbanismo | 15 |
| Subfunção | Serviços Urbanos | 452 |
| Programa | VIAS URBANAS | 0062 |

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1002 | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | 400,000 | 2.261.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 522.000,00 |
| | | | 2019 | 550.000,00 |
| | | | 2020 | 580.000,00 |
| | | | 2021 | 609.000,00 |
| | | | Custo Total: | 2.261.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Obras | 07.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 07.01 |
| Função | Urbanismo | 15 |
| Subfunção | Serviços Urbanos | 452 |
| Programa | VIAS URBANAS | 0062 |

Objetivo do programa:

VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

VIAS URBANAS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1001 | REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | | 400,000 | 800.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 800.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | | Custo Total: | 800.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento Serviços Públicos | 08.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 08.01 |
| Função | Urbanismo | 15 |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| Programa | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0070 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|----------------------|
| 2011 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | 400.000 | 30.384.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 6.422.000,00 | |
| | | 2019 | 7.550.000,00 | |
| | | 2020 | 8.020.000,00 | |
| | | 2021 | 8.392.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 30.384.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento Serviços Públicos | 08.00 |
| Unidade | Manutenção do Corpo de Bombeiro | 08.02 |
| Função | Segurança Pública | 6 |
| Subfunção | Defesa Civil | 182 |
| Programa | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0070 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|----------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2012 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | 400.000 | 7.036.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.554.000,00 | |
| | | 2019 | 1.690.000,00 | |
| | | 2020 | 1.850.000,00 | |
| | | 2021 | 1.942.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 7.036.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | 09.01 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Atenção Básica | 301 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|
| 2013 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | 400,000 | 78.899.088,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 17.155.000,00 | |
| | | 2019 | 18.857.508,00 | |
| | | 2020 | 19.920.000,00 | |
| | | 2021 | 22.966.580,00 | |
| | | Custo Total: | | 78.899.088,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | 09.01 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2014 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | 400,000 | 2.086.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 500.000,00 |
| | | | 2019 | 500.000,00 |
| | | | 2020 | 530.000,00 |
| | | | 2021 | 556.500,00 |
| | | | Custo Total: | 2.086.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Gestão SUS | 09.02 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 2015 | MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | | 400,000 | 299.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 34.000,00 |
| | | | 2019 | 60.000,00 |
| | | | 2020 | 100.000,00 |
| | | | 2021 | 105.000,00 |
| | | | Custo Total: | 299.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Atenção Básica | 09.03 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Atenção Básica | 301 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 1003 | ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | 400,000 | 491.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 105.000,00 |
| | | | 2019 | 120.000,00 |
| | | | 2020 | 130.000,00 |
| | | | 2021 | 136.500,00 |
| | | Custo Total: | | 491.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Atenção Básica | 09.03 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Atenção Básica | 301 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 400,000 | 72.207.750,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 15.275.000,00 |
| | | | 2019 | 16.820.000,00 |
| | | | 2020 | 18.970.000,00 |
| | | | 2021 | 21.142.750,00 |
| | | Custo Total: | | 72.207.750,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Média Alta Complexidade | 09.04 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------|--|-------------|-----------------|
| 2021 | BLOCO MAC - SAMU | | 400,000 | 5.136.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.180.000,00 |
| | | | 2019 | 1.250.000,00 |
| | | | 2020 | 1.320.000,00 |
| | | | 2021 | 1.386.000,00 |
| | | Custo Total: | | 5.136.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Média Alta Complexidade | 09.04 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------|--|-------------|----------------------|
| 2017 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 400,000 | 32.332.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 7.568.000,00 |
| | | | 2019 | 7.790.000,00 |
| | | | 2020 | 8.280.000,00 |
| | | | 2021 | 8.694.000,00 |
| | | Custo Total: | | 32.332.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Média Alta Complexidade | 09.04 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2018 | BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 400,000 | 31.984.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 7.700.000,00 |
| | | | 2019 | 7.700.000,00 |
| | | | 2020 | 8.090.000,00 |
| | | | 2021 | 8.494.500,00 |
| | | Custo Total: | | 31.984.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Média Alta Complexidade | 09.04 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2019 | BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 400,000 | 3.864.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 925.000,00 |
| | | | 2019 | 930.000,00 |
| | | | 2020 | 980.000,00 |
| | | | 2021 | 1.029.000,00 |
| | | Custo Total: | | 3.864.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Média Alta Complexidade | 09.04 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|----------------------------------|--|-------------|---------------------|
| 2010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | 400,000 | 2.715.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 620.000,00 |
| | | | 2019 | 660.000,00 |
| | | | 2020 | 700.000,00 |
| | | | 2021 | 735.000,00 |
| | | Custo Total: | | 2.715.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Média Alta Complexidade | 09.04 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|-----------------|
| 2022 | BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | 400,000 | 4.695.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.075.000,00 | |
| | | 2019 | 1.140.000,00 | |
| | | 2020 | 1.210.000,00 | |
| | | 2021 | 1.270.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 4.695.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Média Alta Complexidade | 09.04 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 2023 | BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | 400,000 | 2.516.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 574.000,00 |
| | | | 2019 | 610.000,00 |
| | | | 2020 | 650.000,00 |
| | | | 2021 | 682.500,00 |
| | | | Custo Total: | 2.516.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Vigilância em Saúde | 09.05 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 2024 | DST/AIDS | | 400,000 | 1.287.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 218.000,00 |
| | | | 2019 | 290.000,00 |
| | | | 2020 | 380.000,00 |
| | | | 2021 | 399.000,00 |
| | | | Custo Total: | 1.287.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2026 | SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | 400,000 | 2.760.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 614.000,00 |
| | | | 2019 | 670.000,00 |
| | | | 2020 | 720.000,00 |
| | | | 2021 | 756.000,00 |
| | | | Custo Total: | 2.760.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICÍPIOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2025 | VIGILANCIA SANITARIA | | 400.000 | 2.187.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 406.000,00 |
| | | | 2019 | 490.000,00 |
| | | | 2020 | 630.000,00 |
| | | | 2021 | 661.500,00 |
| | | | Custo Total: | 2.187.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2027 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 400,000 | 7.097.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.533.000,00 | |
| | | 2019 | 1.690.000,00 | |
| | | 2020 | 1.890.000,00 | |
| | | 2021 | 1.984.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 7.097.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Assistência Farmacêutica | 09.06 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2028 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 400,000 | 2.049.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 421.000,00 |
| | | | 2019 | 480.000,00 |
| | | | 2020 | 560.000,00 |
| | | | 2021 | 588.000,00 |
| | | Custo Total: | | 2.049.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Saúde | 09.00 |
| Unidade | Bloco de Investimento | 09.07 |
| Função | Saúde | 10 |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | SAÚDE PÚBLICA | 0079 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1004 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III | | 400,000 | 318.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 318.000,00 |
| | | | 2019 | 0,00 |
| | | | 2020 | 0,00 |
| | | | 2021 | 0,00 |
| | | | Custo Total: | 318.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | 10.01 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2030 | MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | 400,000 | 21.165.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 4.811.000,00 | |
| | | 2019 | 5.120.000,00 | |
| | | 2020 | 5.480.000,00 | |
| | | 2021 | 5.754.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 21.165.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | 10.01 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2029 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | 400,000 | 7.150.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.555.000,00 | |
| | | 2019 | 1.700.000,00 | |
| | | 2020 | 1.900.000,00 | |
| | | 2021 | 1.995.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 7.150.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção do Ensino Fundamental | 10.02 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2031 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | 400,000 | 21.851.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 4.948.000,00 | |
| | | 2019 | 5.280.000,00 | |
| | | 2020 | 5.670.000,00 | |
| | | 2021 | 5.953.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 21.851.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção do Ensino Fundamental | 10.02 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Educação Infantil | 365 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------|--|---------------|-----------------|
| 2032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 400,000 | 39.714.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 9.366.000,00 | |
| | | 2019 | 9.520.000,00 | |
| | | 2020 | 10.160.000,00 | |
| | | 2021 | 10.668.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 39.714.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Fundeb | 10.04 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-----------------------------------|--|-------------|----------------------|
| 2035 | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40% | | 400,000 | 16.788.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.852.000,00 |
| | | | 2019 | 4.080.000,00 |
| | | | 2020 | 4.320.000,00 |
| | | | 2021 | 4.536.000,00 |
| | | Custo Total: | | 16.788.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Fundeb | 10.04 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2033 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | 400.000 | 30.342.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 6.993.000,00 |
| | | | 2019 | 7.380.000,00 |
| | | | 2020 | 7.790.000,00 |
| | | | 2021 | 8.179.500,00 |
| | | Custo Total: | | 30.342.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 2034 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60% | | 400,000 | 55.296.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 12.777.000,00 |
| | | | 2019 | 13.450.000,00 |
| | | | 2020 | 14.180.000,00 |
| | | | 2021 | 14.889.000,00 |
| | | | Custo Total: | 55.296.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção Ser. Transporte Alunos | 10.05 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2037 | TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | 400,000 | 16.972.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 3.904.000,00 | |
| | | 2019 | 4.130.000,00 | |
| | | 2020 | 4.360.000,00 | |
| | | 2021 | 4.578.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 16.972.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção Ser. Transporte Alunos | 10.05 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2036 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | 400,000 | 1.069.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 235.000,00 | |
| | | 2019 | 260.000,00 | |
| | | 2020 | 280.000,00 | |
| | | 2021 | 294.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 1.069.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção Ser. Transporte Alunos | 10.05 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Médio | 362 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2038 | TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO | | 400,000 | 5.639.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.297.000,00 | |
| | | 2019 | 1.370.000,00 | |
| | | 2020 | 1.450.000,00 | |
| | | 2021 | 1.522.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 5.639.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção Ser. Transporte Alunos | 10.05 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Educação Infantil | 365 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2039 | TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | 400,000 | 227.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 34.000,00 | |
| | | 2019 | 50.000,00 | |
| | | 2020 | 70.000,00 | |
| | | 2021 | 73.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 227.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|----------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção do Ensino Médio | 10.06 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Ensino Médio | 362 |
| Programa | ENSINO MÉDIO | 0073 |

Objetivo do programa:

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

Justificativa do programa:

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|----------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2040 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | 400,000 | 8.515.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.883.000,00 |
| | | | 2019 | 2.040.000,00 |
| | | | 2020 | 2.240.000,00 |
| | | | 2021 | 2.352.000,00 |
| | | Custo Total: | | 8.515.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção do EJA | 10.07 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos | 366 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 2041 | MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | 400,000 | 873.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 99.000,00 |
| | | | 2019 | 180.000,00 |
| | | | 2020 | 290.000,00 |
| | | | 2021 | 304.500,00 |
| | | | Custo Total: | 873.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|----------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção Merenda Escolar | 10.08 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Alimentação e Nutrição | 306 |
| Programa | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0072 |

Objetivo do programa:

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM GARANTIR UMA BOA ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS NA ESCOLA

Justificativa do programa:

PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA CONDIÇÕES BÁSICAS À ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA, NO PERÍODO DE FREQUÊNCIA DAS AULAS E ATIVIDADES

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2042 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | 400.000 | 14.759.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 3.276.000,00 | |
| | | 2019 | 3.550.000,00 | |
| | | 2020 | 3.870.000,00 | |
| | | 2021 | 4.063.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 14.759.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção do Ensino I e II | 10.09 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Educação Infantil | 365 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| 1005 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | | 400,000 | 800.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 800.000,00 | |
| | | 2019 | 0,00 | |
| | | 2020 | 0,00 | |
| | | 2021 | 0,00 | |
| | | Custo Total: | | 800.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção do Ensino I e II | 10.09 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Educação Infantil | 365 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 1006 | CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS | | 400,000 | 00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 0,00 | |
| | | 2019 | 0,00 | |
| | | 2020 | 0,00 | |
| | | 2021 | 0,00 | |
| | | Custo Total: | | 00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-----------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Educação | 10.00 |
| Unidade | Manutenção do Ensino I e II | 10.09 |
| Função | Educação | 12 |
| Subfunção | Educação Infantil | 365 |
| Programa | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0078 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 1007 | CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO | | 400,000 | 00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 0,00 | |
| | | 2019 | 0,00 | |
| | | 2020 | 0,00 | |
| | | 2021 | 0,00 | |
| | | Custo Total: | | 00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento Esporte, Recreação e Lazer | 11.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 11.01 |
| Função | Desporto e Lazer | 27 |
| Subfunção | Desporto Comunitário | 812 |
| Programa | DESPORTO AMADOR | 0075 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|-------------|-----------------|
| 1008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | | 400,000 | 256.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 53.000,00 | |
| | | 2019 | 60.000,00 | |
| | | 2020 | 70.000,00 | |
| | | 2021 | 73.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 256.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento Esporte, Recreação e Lazer | 11.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 11.01 |
| Função | Desporto e Lazer | 27 |
| Subfunção | Desporto Comunitário | 812 |
| Programa | DESPORTO AMADOR | 0075 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|-------------|----------------------|
| 2043 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | 400,000 | 10.201.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.278.000,00 |
| | | | 2019 | 2.470.000,00 |
| | | | 2020 | 2.660.000,00 |
| | | | 2021 | 2.793.000,00 |
| | | Custo Total: | | 10.201.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento Pátio Municipal | 12.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 12.01 |
| Função | Administração | 4 |
| Subfunção | Administração Geral | 122 |
| Programa | ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | 0067 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|-------------|----------------------|
| 2044 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | 400,000 | 11.774.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.651.000,00 |
| | | | 2019 | 2.850.000,00 |
| | | | 2020 | 3.060.000,00 |
| | | | 2021 | 3.213.000,00 |
| | | Custo Total: | | 11.774.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Trânsito | 13.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 13.01 |
| Função | Segurança Pública | 6 |
| Subfunção | Policamento | 181 |
| Programa | MOBILIDADE URBANA | 0068 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------|--|-------------|---------------------|
| 2046 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | 400,000 | 9.759.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 2.161.000,00 |
| | | | 2019 | 2.350.000,00 |
| | | | 2020 | 2.560.000,00 |
| | | | 2021 | 2.688.000,00 |
| | | Custo Total: | | 9.759.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Trânsito | 13.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 13.01 |
| Função | Transporte | 26 |
| Subfunção | Transporte Rodoviário | 782 |
| Programa | MOBILIDADE URBANA | 0068 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 1009 | AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | 400.000 | 256.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 53.000,00 |
| | | | 2019 | 60.000,00 |
| | | | 2020 | 70.000,00 |
| | | | 2021 | 73.500,00 |
| | | Custo Total: | | 256.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Órgão | Departamento de Trânsito | 13.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 13.01 |
| Função | Transporte | 26 |
| Subfunção | Transporte Rodoviário | 782 |
| Programa | MOBILIDADE URBANA | 0068 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2045 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | 400.000 | 10.684.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 2.354.000,00 | |
| | | 2019 | 2.570.000,00 | |
| | | 2020 | 2.810.000,00 | |
| | | 2021 | 2.950.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 10.684.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 1010 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 400,000 | 256.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 53.000,00 | |
| | | 2019 | 60.000,00 | |
| | | 2020 | 70.000,00 | |
| | | 2021 | 73.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 256.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 1011 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | 400,000 | 256.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 53.000,00 | |
| | | 2019 | 60.000,00 | |
| | | 2020 | 70.000,00 | |
| | | 2021 | 73.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 256.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|-----------------|
| 2047 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | 400.000 | 9.384.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 2.071.000,00 | |
| | | 2019 | 2.250.000,00 | |
| | | 2020 | 2.470.000,00 | |
| | | 2021 | 2.593.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 9.384.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Gestão e Desenvolvimento | 15.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 15.01 |
| Função | Indústria | 22 |
| Subfunção | Promoção Industrial | 661 |
| Programa | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | 0074 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2048 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | 400,000 | 3.351.950,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 688.000,00 |
| | | | 2019 | 780.000,00 |
| | | | 2020 | 919.000,00 |
| | | | 2021 | 964.950,00 |
| | | Custo Total: | | 3.351.950,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Manutenção Diretoria e Dependências | 16.01 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente | 243 |
| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2049 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 400,000 | 6.356.150,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.363.000,00 |
| | | | 2019 | 1.502.000,00 |
| | | | 2020 | 1.703.000,00 |
| | | | 2021 | 1.788.150,00 |
| | | Custo Total: | | 6.356.150,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Construção Núcleos de Convivências | 16.02 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente | 243 |
| Programa | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0058 |

Objetivo do programa:

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Justificativa do programa:

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|----------------------------|--|-------------|-----------------|
| 1012 | CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | 400,000 | 92.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 11.000,00 | |
| | | 2019 | 20.000,00 | |
| | | 2020 | 30.000,00 | |
| | | 2021 | 31.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 92.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-----------------------------|--|-------------|-----------------|
| 2050 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | 400.000 | 2.031.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 362.000,00 | |
| | | 2019 | 460.000,00 | |
| | | 2020 | 590.000,00 | |
| | | 2021 | 619.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 2.031.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1014 | CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | 400.000 | 9.844.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 4.444.000,00 |
| | | | 2019 | 4.500.000,00 |
| | | | 2020 | 450.000,00 |
| | | | 2021 | 450.000,00 |
| | | | Custo Total: | 9.844.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|-------------------------|--|-------------|-----------------|
| 1013 | CONJUNTOS HABITACIONAIS | | 400.000 | 1.396.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 318.000,00 | |
| | | 2019 | 340.000,00 | |
| | | 2020 | 360.000,00 | |
| | | 2021 | 378.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 1.396.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|--------------|-----------------|
| 2051 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 400.000 | 4.573.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.044.000,00 | |
| | | 2019 | 1.110.000,00 | |
| | | 2020 | 1.180.000,00 | |
| | | 2021 | 1.239.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 4.573.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2058 | FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | 400.000 | 6.647.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.563.000,00 |
| | | | 2019 | 1.620.000,00 |
| | | | 2020 | 1.690.000,00 |
| | | | 2021 | 1.774.500,00 |
| | | Custo Total: | | 6.647.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 2057 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 400.000 | 2.699.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 635.000,00 |
| | | | 2019 | 650.000,00 |
| | | | 2020 | 690.000,00 |
| | | | 2021 | 724.500,00 |
| | | | Custo Total: | 2.699.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|-----------------|
| 2056 | CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | 400.000 | 3.652.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 742.000,00 | |
| | | 2019 | 840.000,00 | |
| | | 2020 | 1.010.000,00 | |
| | | 2021 | 1.060.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 3.652.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|--------------|-----------------|
| 2055 | CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 400.000 | 4.040.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 804.000,00 | |
| | | 2019 | 940.000,00 | |
| | | 2020 | 1.120.000,00 | |
| | | 2021 | 1.176.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 4.040.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|-----------------|
| 2054 | MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | 400.000 | 4.195.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 966.000,00 | |
| | | 2019 | 1.030.000,00 | |
| | | 2020 | 1.090.000,00 | |
| | | 2021 | 1.109.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 4.195.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|--|--------------|-----------------|
| 2053 | MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | 400.000 | 5.480.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 1.248.000,00 | |
| | | 2019 | 1.340.000,00 | |
| | | 2020 | 1.430.000,00 | |
| | | 2021 | 1.462.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 5.480.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|--|-------|
| Órgão | Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | 16.00 |
| Unidade | Fundo Municipal da Assistência Social | 16.06 |
| Função | Assistência Social | 8 |
| Subfunção | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0080 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 2052 | MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BÁSICA | | 400.000 | 3.822.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 1.941.000,00 |
| | | | 2019 | 590.000,00 |
| | | | 2020 | 630.000,00 |
| | | | 2021 | 661.500,00 |
| | | | Custo Total: | 3.822.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|--|-------------|-----------------|
| 1016 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | 400.000 | 827.000,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 207.000,00 | |
| | | 2019 | 220.000,00 | |
| | | 2020 | 200.000,00 | |
| | | 2021 | 200.000,00 | |
| | | Custo Total: | | 827.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|--|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 2059 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 400.000 | 13.268.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 3.001.000,00 |
| | | | 2019 | 3.195.000,00 |
| | | | 2020 | 3.450.000,00 |
| | | | 2021 | 3.622.500,00 |
| | | Custo Total: | | 13.268.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 1015 | REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | | 400.000 | 339.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | 2018 | 75.000,00 |
| | | | 2019 | 80.000,00 |
| | | | 2020 | 90.000,00 |
| | | | 2021 | 94.500,00 |
| | | Custo Total: | | 339.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

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

I - Classificação

| | | |
|-----------|---|-------|
| Órgão | Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | 17.00 |
| Unidade | Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | 17.02 |
| Função | Agricultura | 20 |
| Subfunção | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 601 |
| Programa | CIDADE LIMPA | 0069 |

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

| Ação | Título | Produto/Unidade | Meta Física | Meta Financeira |
|------|---------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 2060 | MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | 400.000 | 4.082.500,00 |
| | | Custo Financeiro por Exercício: | | |
| | | 2018 | 867.000,00 | |
| | | 2019 | 960.000,00 | |
| | | 2020 | 1.110.000,00 | |
| | | 2021 | 1.145.500,00 | |
| | | Custo Total: | | 4.082.500,00 |