



PREFEITURA DE  
**MOGI DAS CRUZES**

**LEI Nº 7.320, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017**

Estabelece o Plano Plurianual do Município de Mogi das Cruzes para o período de **2018/2021**, e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES,**  
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º** Esta lei estabelece, nos termos do artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o disposto no artigo 104, III, da Lei Orgânica do Município, o Plano Plurianual do Município para o quadriênio **2018/2021**, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos **Anexos I e II** a presente lei.

**§ 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como adequar as metas físicas em função das modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus crédito adicionais.

**§ 2º** O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

**Art. 2º** As diretrizes para o quadriênio **2018/2021**, norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, deverão seguir os seguintes macro-objetivos:

- I - Integração Socioeconômica, Cultural e Ambiental;**
- II - Cuida + Mogi;**
- III - Conectividade;**
- IV - Competividade;**
- V - Mobilidade.**

**Art. 3º** As estimativas de receitas e de despesas dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo limites para a elaboração das leis de diretrizes, das leis orçamentárias anuais e das suas modificações.

**Art. 4º** Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.



PREFEITURA DE  
**MOGI DAS CRUZES**

LEI Nº 7.320 / 2017 - FLS. 2

**Art. 5º** A Lei Orçamentária Anual de cada exercício indicará os programas prioritários com a indicação das fontes de recursos.

**Art. 6º** Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**, 11 de dezembro de 2017, 457º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.

**MARCUS MELO**  
Prefeito de Mogi das Cruzes

**Dalciano Felizardo**  
Secretária de Assuntos Jurídicos

**Marco Soares**  
Secretário de Governo

**Marcos Roberto Regueiro**  
Secretário de Gestão Pública

**Claudio Marcelo de Faria Rodrigues**  
Secretário de Planejamento e Urbanismo

**Aurilio Sérgio Costa Caiado**  
Secretário de Finanças

**Juliana de Paula de Melo Santos**  
Secretária de Educação

**Neusa Aiko Hanada Marialva**  
Secretária de Assistência Social

**Marcello Delascio Gusatis**  
Secretário de Saúde

**Walter Zago Ujvari**  
Secretário de Obras

**Dirceu Lorena de Meira**  
Secretário de Serviços Urbanos

**Eduardo Rangel**  
Secretário de Transportes

**Clodoaldo Aparecido de Moraes**  
Secretário de Desenvolvimento  
Econômico e Social

**Nito Martins Guimarães**  
Secretário de Esportes e Lazer

**Paulo Roberto Madureira Sales**  
Secretário de Segurança



PREFEITURA DE  
**MOGI DAS CRUZES**

LEI Nº 7.320 / 2017 - FLS. 3

**Renato Augusto Abdo**  
Secretário de Agricultura

**Mateus Satori Barbosa**  
Secretário de Cultura

**Daniel Teixeira de Lima**  
Secretário do Verde e Meio Ambiente

**José Carlos de Aguiar Calderaro**  
Superintendente do IPREM

**Paulo Antonio Godoi Beono Junior**  
Diretor Geral do SEMAE

Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 11 de dezembro de 2017. Acesso público pelo site [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

SGov/rbm/rf



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA  
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais  
Município de MOGI DAS CRUZES**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	2018				2019				Receitas Previstas 2020				2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.1.0.0.0.0.0.00																
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.479.200,00		428.675.800,00													1.808.239.500,00
1.2.0.0.0.0.0.00																
Contribuições		29.126.000,00		30.294.000,00												124.632.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00																
Receita Patrimonial	22.956.000,00	8.431.400,00	24.891.550,00	8.979.000,00	26.520.400,00	9.553.000,00	28.332.950,00	10.384.000,00	28.332.950,00	10.384.000,00	28.332.950,00	10.384.000,00	28.332.950,00	10.384.000,00	140.048.300,00	
1.6.0.0.0.0.0.00																
Receita de Serviços	852.000,00	138.748.108,00	912.000,00	147.739.230,00	972.000,00	157.024.600,00	1.037.000,00	167.884.900,00	1.037.000,00	167.884.900,00	1.037.000,00	167.884.900,00	1.037.000,00	167.884.900,00	615.169.838,00	
1.7.0.0.0.0.0.00																
Transferências Correntes	649.907.707,00		697.643.122,00		738.287.400,00		786.616.500,00		786.616.500,00		786.616.500,00		786.616.500,00		2.872.454.729,00	
1.9.0.0.0.0.0.00																
Outras Receitas Correntes	37.144.200,00	18.433.882,00	29.525.050,00	19.556.590,00	30.574.994,00	20.942.200,00	32.586.350,00	21.680.800,00	32.586.350,00	21.680.800,00	32.586.350,00	21.680.800,00	32.586.350,00	21.680.800,00	210.444.066,00	
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>	<b>1.146.339.107,00</b>	<b>194.739.390,00</b>	<b>1.181.647.522,00</b>	<b>206.568.820,00</b>	<b>1.253.330.094,00</b>	<b>219.329.800,00</b>	<b>1.335.682.000,00</b>	<b>233.351.700,00</b>	<b>1.335.682.000,00</b>	<b>233.351.700,00</b>	<b>1.335.682.000,00</b>	<b>233.351.700,00</b>	<b>1.335.682.000,00</b>	<b>233.351.700,00</b>	<b>5.770.988.433,00</b>	
2.1.0.0.0.0.0.00																
Operações de Crédito	55.534.000,00		3.900.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		59.434.000,00	
2.2.0.0.0.0.0.00																
Alienação de Bens	970.000,00	1.110,00	60.000,00	1.180,00											1.154.790,00	
2.4.0.0.0.0.0.00																
Transferências de Capital	20.731.850,00		17.754.068,00		5.754.904,29		5.889.622,01		5.889.622,01		5.889.622,01		5.889.622,01		50.130.444,30	
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>	<b>77.235.850,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>21.714.068,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>5.814.904,29</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.949.622,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.949.622,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.949.622,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.949.622,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>110.719.234,30</b>	
7.2.0.0.0.0.0.00																
Contribuições - Intra OFSS		73.047.000,00		75.972.000,00												
7.6.0.0.0.0.0.00																
Receita de Serviços - Intra OFSS		9.422.500,00		9.841.000,00												
7.9.0.0.0.0.0.00																
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		39.000.000,00		40.560.000,00												
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>1.223.574.957,00</b>	<b>316.210.000,00</b>	<b>1.203.361.590,06</b>	<b>332.943.000,00</b>	<b>1.259.144.998,29</b>	<b>352.393.000,00</b>	<b>1.341.631.622,01</b>	<b>373.217.000,00</b>	<b>1.341.631.622,01</b>	<b>373.217.000,00</b>	<b>1.341.631.622,01</b>	<b>373.217.000,00</b>	<b>1.341.631.622,01</b>	<b>373.217.000,00</b>	<b>6.402.476.167,30</b>	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa Operações Especiais

Código do Programa N° 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável N° 02.05

Objetivo Assegurar o cumprimento do pagamento de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo

Justificativa Cumprimento com pagamentos de Obrigações Legais

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de resolutividade das operações especiais	Percentual	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolutividade das operações especiais	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 572.068.186,41**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Processo Legislativo

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01

Objetivo Dar cumprimento as funções básicas do poder legislativo em sessões ordinárias e extraordinária, conforme regimento interno.

Justificativa Legislar e fiscalizar os atos da administração municipal.

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sessões ordinárias e extraordinárias realizadas	Percentual	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Sessões ordinárias e extraordinárias realizadas	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 147.820.000,00**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Funções de Gabinete**

Código do Programa **Nº 0010**

Unidade Responsável pelo Programa **GABINETE DO PREFEITO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

Objetivo **Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas.**

Justificativa **Melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.**

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de resolutividade das funções de gabinete	porcentagem	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolutividade das funções de gabinete	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.859.279,00**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Acesso a Moradia Adequada

Código do Programa N° 0014

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Responsável N° 02.02

Objetivo Atender a diversos programas relativos a habitação urbana, como moradia emergencial,

Justificativa Reduzir o déficit habitacional no município

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de resolatividade das intervenções voltadas a oferta de HIS	Percentual	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolatividade das intervenções voltadas a oferta de HIS	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.016.456,00**





# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa Desenvolvimento Econômico, Geração de Postos de Trabalho, Inovação e Tecnologia  
 Código do Programa N° 0020

Unidade Responsável pelo Programa SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL  
 Código da Unidade Responsável N° 02.06

Objetivo Planejar, coordenar e promover um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social, estimulando a implantação e ampliação de unidades industriais e comerciais/serviços, bem como estimular a inovação no setor da economia criativa.

Justificativa O reconhecimento de Mogi das Cruzes como um polo gerador de negócios inovadores com ganho de escala, capaz de reter e atrair mão de obra qualificada, com alto impacto na geração de receitas para o Município.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social	Percentual	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 711.700,00**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana  
 Código do Programa N° 0021

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Código da Unidade Responsável N° 02.07

Objetivo Dar cumprimento às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação

Justificativa Garantir educação de qualidade para todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal de Mogi das Cruzes

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de desenvolvimentos da Educação Básica (IDEB)	nota	7,00	7,50
Erradicação do Analfabetismo com Formação para o trabalho e cidadania	indivíduos	10.849,00	0,00
Universalização do Atendimento Escolar na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino	alunos	45.320,00	50.000,00
Oferta de escolas com atendimento em Período Integral	escolas	141,00	152,00
Oferta de Escolas com recursos tecnológicos Educacionais	escolas	67,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Oferta de Escolas com recursos tecnológicos Educacionais	70,00	80,00	90,00	100,00
Oferta de escolas com atendimento em Período Integral	144,00	147,00	150,00	152,00
Universalização do Atendimento Escolar na Educação Infantil e ar	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
Erradicação do Analfabetismo com Formação para o trabalho e ci	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
Índice de desenvolvimentos da Educação Básica (IDEB)	6,50	7,00	7,00	7,50

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.566.584.161,99**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa Promoção do esporte, lazer e qualidade de vida  
 Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

**Objetivo** Levar a prática de esportes e lazer para todos os segmentos da população. Entre suas prioridades, destacam-se programas para recreação em bairros, praças e outros espaços públicos; construção de quadras poliesportivas nos bairros mais carentes, revitalização dos centros esportivos já existentes e a criação de novos espaços de lazer. Cabe também à secretaria incentivar o esporte amador, administrar os Centros Esportivos e Recreativos instituídos e mantidos pelo Município.

**Justificativa** Democratizar o acesso a participação popular no desenvolvimento de programas que também serão fundamentais para afastar crianças, adolescentes e jovens das drogas e da violência, melhorar a qualidade de vida dos munícipes e apoiar o desenvolvimento do desporto de rendimento.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de oferta de esportes e lazer para todos os segmentos da população	Percentual	0,00	100,00
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à oferta de esportes e lazer para to	Percentual	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à oferta de esp	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice de oferta de esportes e lazer para todos os segmentos da p	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.204.635,00**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Desenvolvimento Urbano Sustentável**

Código do Programa **Nº 0026**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

Objetivo **Complementação do sistema viário, readequação urbanística da cidade e macrodrenagem**

Justificativa **Aprimoramento da infraestrutura urbana**

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de resolutividade das intervenções voltadas ao aprimoramento da infraestrutura	percentual	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolutividade das intervenções voltadas ao aprimorame	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 200.655.080,00**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa **Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Viária**  
 Código do Programa **Nº 0027**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo **Melhorar a Mobilidade Urbana, priorizando os meios públicos de transporte e segurança viária**  
 Justificativa **Melhorar a Mobilidade Urbana do município, ofertando acessibilidade, qualidade e segurança no sistema viário, bem como maior comodidade, conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Passageiros atendidos - Transporte Coletivo	Usuários	41.050.132,00	45.000.000,00
Redução de acidentes de trânsito com ou sem vítimas	Unidade	2.128,00	1.873,00
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à melhoria da Mobilidade Urbana	porcentagem	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à melhoria da M	100,00	100,00	100,00	100,00
Redução de acidentes de trânsito com ou sem vítimas	2.064,00	2.000,00	1.936,00	1.873,00
Passageiros atendidos - Transporte Coletivo	42.050.132,00	43.050.132,00	44.050.132,00	45.000.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.338.000,00**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Programa Promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)**  
**Código do Programa N° 0028**  
**Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Código da Unidade Responsável N° 02.11**  
**Objetivo Aperfeiçoamento do monitoramento, do acesso e da qualidade em saúde**  
**Justificativa Assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde pública.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de atendimento integral à saúde	Percentual	0,00	100,00
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à promoção, proteção e recuperaçã	Percentual	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à promoção, pr	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice de atendimento integral à saúde	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.234.841.289,63**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial **X** Alteração          Inclusão          Exclusão

Programa          **Assistência para todos**

Código do Programa          **Nº 0029**

Unidade Responsável pelo Programa          **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Unidade Responsável          **Nº 02.12**

Objetivo          **A Política Pública de Assistência Social ocupa-se de prover a proteção á vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia. objetiva:**

- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.
- Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural.
- Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. A Assistência Social deve ofertar a proteção social e, deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar.

Justificativa          **A Política de assistência Social deve cumprir o estabelecido na Lei Organiza de Assistência Social - LOA e demais legislações pertinentes a esta política entendendo a assistência social, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Neste sentido faz-se necessário a oferta do conjunto de serviços e benefícios estabelecidos neste PPA.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Promoção da Assistência Social	Percentual	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de Promoção da Assistência Social	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 78.167.804,12**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Serviços Urbanos

Código do Programa N° 0030

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 02.13

Objetivo Manutenção urbana e rural da cidade, incluindo drenagem pluvial, sistema viário, próprios e logradouros públicos.

Justificativa Melhor qualidade de vida aos cidadãos mogianos.

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento às solicitações oriundas da Ouvidoria	Nº atendimento	2.964,00	6.000,00
Índice de Resolutividade de Demandas à Serviços Urbanos	Percentual	53,37	60,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de Resolutividade de Demandas à Serviços Urbanos	55,00	57,00	58,00	60,00
Atendimento às solicitações oriundas da Ouvidoria	5.946,00	5.964,00	5.982,00	6.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 305.472.366,20**





# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

*PP*

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Prevenção e proteção às vítimas de violência

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

**Objetivo** Executar atividades relativas a defesa civil, guarda municipal, atender ao convênio com o 17º BPM, o Corpo de Bombeiros do Município, fiscalizar o comércio e as posturas municipais.

**Justificativa** Cumprimento da lei, dando repasse para aquisição de peças às viaturas e o pagamento das gratificações aos policiais, autorizado em lei. Controlar os comércios irregulares e invasões de áreas municipais. Diminuir a violência no Município, inclusive com câmeras de monitoramento, promovendo a sensação de segurança

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Incidência de violação do código de posturas	Unidade	940,00	617,00
Ocorrências de combate ao comércio ambulante irregular	Unidade	8.908,00	5.845,00
Incidência de Áreas de riscos	Unidade	561,00	368,00
Ocorrências de violações nos próprios municipais	Unidade	846,00	555,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Ocorrências de violações nos próprios municipais	761,00	685,00	617,00	555,00
Incidência de Áreas de riscos	505,00	454,00	409,00	368,00
Ocorrências de combate ao comércio ambulante irregular	8.017,00	7.215,00	6.494,00	5.845,00
Incidência de violação do código de posturas	846,00	762,00	685,00	617,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.321.715,26**

*af*

~~X~~

*[Handwritten signatures and scribbles]*



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa Modernização e Desenvolvimento da Agropecuária de Abastecimento  
 Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 Código da Unidade Responsável Nº 02.15

Objetivo Auxiliar o produtor rural na execução da atividade agropecuária de forma legal e viável, para produzir alimentos e bens de consumo, com quantidade, qualidade e diversidade a nossos clientes, utilizando o setor de abastecimento para sua distribuição.

Justificativa Orientar e estimular a política agrícola do município, prestando assistência e apoio aos produtores rurais; planejar e gerir o sistema de abastecimento, com ofertas adequadas de alimentos à população.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de atendimento ao produtor rural e permissionários na execução da atividade a:	Percentual	0,00	100,00
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à melhoria da atividade agropecuár	Percentual	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à melhoria da a	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice de atendimento ao produtor rural e permissionários na exec	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.009.390,00**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa Desenvolvimento, promoção e fomento da cultura, turismo e juventude

Código do Programa N° 0033

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável N° 02.16

**Objetivo** O programa tem como objetivo promover a cultura, turismo e juventude como vetores de desenvolvimento econômico e social para a cidade de Mogi das Cruzes - Desenvolvimento, promoção e fomento da cultura, turismo e juventude nas dimensões simbólica, cidadã e econômica.

**Justificativa** Este programa é necessário a fim de consolidar a cultura e o turismo de forma a fazerem parte do caminho do desenvolvimento econômico e social da cidade dentro de suas dimensões, visando a democratização, o acesso, a difusão e a descentralização dos bens culturais.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N° de Projetos culturais aprovados	numero de projetos	49,00	70,00
Público em Geral atendido	peessoas	733.816,00	2.500.000,00
Índice de promoção da cultura, turismo e juventude	Percentual	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de promoção da cultura, turismo e juventude	100,00	100,00	100,00	100,00
Público em Geral atendido	500.000,00	550.000,00	650.000,00	2.500.000,00
N° de Projetos culturais aprovados	50,00	55,00	60,00	70,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.432.080,00**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial **X** Alteração      Inclusão      Exclusão  
 Programa      Proteção ao Meio Ambiente ("Mogi Mais Verde")  
 Código do Programa      Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Responsável      Nº 02.17

Objetivo      Melhorar a qualidade de vida da população de Mogi das Cruzes.

Justificativa      O município de Mogi das Cruzes, com 456 anos, tem áreas carentes de arborização e áreas de preservação permanente degradadas pela expansão urbana. Assim como os demais municípios brasileiros, sofre com inúmeros problemas decorrentes do despejo irregular de resíduos em áreas inadequadas. É uma região cercada pela Mata Atlântica, em porções contínuas e fragmentos, e conta com uma unidade de conservação de proteção integral muito próxima da zona central. Frequentemente são registradas ocorrências com animais silvestres, sejam vítimas de acidentes ou perdidos em áreas urbanas. Mogi tem grandes parques urbanos, e a gestão dos parques exige o planejamento de ações para atividades que ocorrem de forma simultânea. A educação ambiental é o instrumento que busca melhoria da qualidade de vida por meio de ações educativas entre diferentes setores da sociedade (poder público, setor produtivo e sociedade civil). A Ilha Marabá, que em 2017 volta para administração da Secretaria do Verde e Meio Ambien

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de cobertura de área pelo programa de proteção do meio ambiente em relação	Percentual	0,00	100,00
Índice do número de pessoas beneficiadas pelo programa de proteção do meio ambie	Percentual	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice do número de pessoas beneficiadas pelo programa de prote	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice de cobertura de área pelo programa de proteção do meio ar	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.335.418,00**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa Desenvolvimento Humano e Tecnologia da Informação  
 Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 Código da Unidade Responsável Nº 02.18

Objetivo Aprimoramento técnico e operacional da organização pela melhoria dos processos de informação, da redução de custos, aumento da produção e da efetividade dos serviços prestados.

Justificativa Prestar de um serviços da melhor qualidade, no menor tempo possível, com melhor custo.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Prédios conectados a Infovia	Unidade	0,00	240,00
Índice de processos administrativos automatizados	Percentual	0,00	80,00
Índice de resolutividade de ações de gestão pública	Percentual	0,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de resolutividade de ações de gestão pública	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice de processos administrativos automatizados	20,00	40,00	60,00	80,00
Prédios conectados a Infovia	160,00	180,00	200,00	240,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 168.124.680,00**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Suporte Administrativo**

Código do Programa **Nº 0040**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **Gerenciar os recursos financeiros com eficiência, eficácia, efetividade, equidade e transparência**

Justificativa **Melhoria contínua do atende, das necessidades sociais e dos serv. públicos entregues por meio do gerenciamento e boa gestão**

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de aplicação dos recursos destinados a manutenção do suporte administrativo	Percentual	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de aplicação dos recursos destinados a manutenção do sup	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 531.350.925,69**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Saneamento básico - Água e Esgoto

Código do Programa Nº 0100

Unidade Responsável pelo Programa SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Código da Unidade Responsável Nº 03.00

Objetivo MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO.

Justificativa ATENDER A POPULAÇÃO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de atendimento de água urbano IN023 = AG026/GE 06a x 100	Percentual	98,00	98,50
Índice de esgotamento tratado referente a água consumida IN046 = ES006+ES015/ /	Percentual	60,93	72,40
Índice de Perdas na Distribuição IN049 = AG006+AG018+AG010-AG024/AG006+AG	Percentual	48,00	45,30

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de Perdas na Distribuição IN049 = AG006+AG018+AG010-	47,30	46,70	46,00	45,30
Índice de esgotamento tratado referente a água consumida IN046	65,50	67,80	70,10	72,40
Índice de atendimento de água urbano IN023 = AG026/GE 06a x 1	98,20	98,30	98,40	98,50

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 762.000.000,00**

*af.*

~~X~~



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Gestão do Regime Próprio de Previdência**

Código do Programa **Nº 0600**

Unidade Responsável pelo Programa **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 04.00**

Objetivo **Gestão dos Recursos e Benefícios previdenciários dos servidores efetivos**

Justificativa **Opção do Município pelo Regime Próprio de Previdência**

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equilíbrio financeiro e atuarial	Binário (superávit:	1,00	1,00
Meta atuarial	Porcentagem	119,02	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Meta atuarial	100,00	100,00	100,00	100,00
Equilíbrio financeiro e atuarial	1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 536.721.000,00**

*af.*

~~X~~

*[Handwritten signatures and marks]*





**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Reserva de Contingência

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo Suprir Passivos Contingentes e Outros Riscos Fiscais

Justificativa Cumprir com exigências da legislação vigente

**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice geral de passivos contingentes supridos	Percentual	0,00	100,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice geral de passivos contingentes supridos	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 94.442.000,00**

**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 6.402.476.167,30**

*af.*

*X*

*[Handwritten signatures and marks]*



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL**  
 Código da Unidade **Nº 01.01.00**  
 Função **LEGISLATIVA**  
 Código da Função **Nº 01**  
 Subfunção **AÇÃO LEGISLATIVA**  
 Código da Subfunção **Nº 031**  
 Programa **Processo Legislativo**  
 Código do Programa **Nº 0001**

**Ações**

Atividade **Atividades Legislativas**  
 Código da Atividade **Nº 2.001**

Indicador	Unidade de Medida
Sessões ordinárias e extraordinárias realizadas	Percentual

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 147.820.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	2021
33.800.000,00	35.800.000,00	37.970.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**  
 Código da Unidade **Nº 02.01.01**  
 Função **ADMINISTRAÇÃO**  
 Código da Função **Nº 04**  
 Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
 Código da Subfunção **Nº 122**  
 Programa **Funções de Gabinete**  
 Código do Programa **Nº 0010**

**Ações**

Atividade **Serviços do Tiro de Guerra**  
 Código da Atividade **Nº 2.004**

Indicador	Unidade de Medida
Atiradores formados	Percentual

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	2021
6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

**Justificativas das Modificações**

**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de MOGI DAS CRUZES****Atividade Atendimento ao consumidor pelo PROCON****Código da Atividade****Nº 2.006****Indicador****Unidade de Medida**

Consumidores atendidos pelo Procon

nº de atendimentos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.600,00	13.230,00	13.890,00	14.585,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 545.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
160.000,00	175.000,00	135.000,00	75.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**  
**Código da Unidade Nº 02.01.01**  
**Função ADMINISTRAÇÃO**  
**Código da Função Nº 04**  
**Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**Código da Subfunção Nº 122**  
**Programa Suporte Administrativo**  
**Código do Programa Nº 0040**

**Ações****Atividade Manutenção e operação das funções do Gabinete****Código da Atividade****Nº 2.002****Indicador****Unidade de Medida**

Praticar os princípios de transparência da adm

Unidades

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
19.556,00	20.533,00	21.560,00	22.638,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.567.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.476.000,00	4.765.000,00	5.080.000,00	5.246.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO**  
**Código da Unidade Nº 02.01.02**  
**Função ADMINISTRAÇÃO**  
**Código da Função Nº 04**  
**Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
**Código da Subfunção Nº 131**  
**Programa Funções do Gabinete**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0010

**Ações**

Atividade **Comunicação Social**

Código da Atividade

Nº 2.003

Indicador

Unidade de Medida

Divulgação Oficial Realizada

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.318.279,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
760.000,00	856.685,00	860.516,00	841.078,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS ATIV.MUNICIPAIS**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 29.415.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.915.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

**COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 02.01.02

Função

**ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função

Nº 04

Subfunção

**COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Código da Subfunção

Nº 131

Programa

**Suporte Administrativo**

Código do Programa

Nº 0040

**Ações**

Atividade

**Manutenção e Operação da Coordenadoria de Comunicação**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.124

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Divulgação Oficial Realizada

%

**Meta por Exercício**

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.241.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

968.000,00

2019

1.028.000,00

2020

1.090.000,00

2021

1.155.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 02.01.05

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

Funções de Gabinete

Código do Programa

Nº 0010

#### Ações

Atividade

Atendimento ao munícipe pela Ouvidoria Municipal

Código da Atividade

Nº 2.007

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Munícipe atendido pela Ouvidoria Municipal

nº de atendimentos

**Meta por Exercício**

2018

14.000,00

2019

14.700,00

2020

15.435,00

2021

16.200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 27.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

6.000,00

2019

7.000,00

2020

7.000,00

2021

7.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 02.01.05

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

Suporte Administrativo

Código do Programa

Nº 0040

#### Ações



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Atividade** Manutenção e Operação da Ouvidoria Geral Municipal

**Código da Atividade**

**Nº 2.125**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Município atendido pela ouvidoria municipal

nº de atendimentos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.495.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
342.000,00	362.000,00	384.000,00	407.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Código da Unidade** Nº 02.01.06

**Função** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da Função** Nº 08

**Subfunção** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da Subfunção** Nº 244

**Programa** Funções de Gabinete

**Código do Programa** Nº 0010

**Ações**

**Atividade** Fomento a ações sociais de Solidariedade - Fundo Social de Solidariedade

**Código da Atividade**

**Nº 2.005**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pessoas atendidas por cestas básicas 120.400

nº de pessoas atendi

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
127.112,00	133.468,00	140.141,00	147.148,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
122.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Código da Unidade** Nº 02.01.06

**Função** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da Função** Nº 08

**Subfunção** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da Subfunção** Nº 244

**Programa** Suporte Administrativo



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código do Programa

Nº 0040

#### Ações

Atividade **Manutenção e Operação do Fundo Social de Solidariedade**

Código da Atividade

Nº 2.123

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pessoas Atendidas

%

**Meta por Exercício**

**2018**

100,00

**2019**

100,00

**2020**

100,00

**2021**

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.923.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

602.000,00

**2019**

712.000,00

**2020**

772.000,00

**2021**

837.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade

Nº 02.01.07

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

CONTROLE EXTERNO

Código da Subfunção

Nº 124

Programa

Funções de Gabinete

Código do Programa

Nº 0010

#### Ações

Atividade **Serviços de Controladoria Geral do Município**

Código da Atividade

Nº 2.008

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Relatórios de auditorias e vistorias emitidos

nº de relatórios

**Meta por Exercício**

**2018**

9,00

**2019**

9,00

**2020**

9,00

**2021**

9,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

1.500,00

**2019**

1.500,00

**2020**

1.500,00

**2021**

1.500,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade

Nº 02.01.07

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

CONTROLE EXTERNO



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Subfunção

Nº 124

Programa Suporte Administrativo

Código do Programa

Nº 0040

#### Ações

Atividade Manutenção e Operação da Controladoria Geral do Município

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador

Relatórios de Auditoria e Vistoria Emitidos

Unidade de Medida

nº de relatórios

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 769.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

171.000,00

2019

182.000,00

2020

202.000,00

2021

214.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade

Nº 02.02.01

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

Suporte Administrativo

Código do Programa

Nº 0040

#### Ações

Atividade Manutenção e Operação da Assessoria Jurídica

Código da Atividade

Nº 2.100

Indicador

Secretaria Operando

Unidade de Medida

Percentual

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.538.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

5.746.000,00

2019

6.546.200,00

2020

6.915.500,00

2021

7.331.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade

Nº 02.02.01

Função

ENCARGOS ESPECIAIS





**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Subfunção **Nº 846**

Programa **Operações Especiais**

Código do Programa **Nº 0000**

**Ações**

Operação Especial **CONDENAÇÕES JUDICIAIS**

Código da Operação Especial **Nº 0.007**

**Indicador** **Unidade de Medida**

PORCENTAGEM %

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

**Justificativas das Modificações**

Operação Especial **ACORDOS JUDICIAIS,INDENIZAÇÕES ADM.E TRABALHISTAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.008**

**Indicador** **Unidade de Medida**

PORCENTAGEM %

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.780.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.945.000,00	4.945.000,00	4.945.000,00	4.945.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora **COORDENADORIA DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.02.02**

Função **HABITAÇÃO**

Código da Função **Nº 16**

Subfunção **HABITAÇÃO URBANA**

Código da Subfunção **Nº 482**

Programa **Acesso a Moradia Adequada**

Código do Programa **Nº 0014**

**Ações**

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE MORADIAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 13.204.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.301.000,00	3.301.000,00	3.301.000,00	3.301.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Atendimento à demanda por Regularização Fundiária**

Código da Atividade

Nº 2.009

Indicador

Unidade de Medida

Unidades habitacionais regularizadas

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
18,00	4,00	5,00	4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 683.717,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
383.717,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Atendimento à demanda por Auxilio Moradia**

Código da Atividade

Nº 2.010

Indicador

Unidade de Medida

Auxilio Moradia entregues

Nº de famílias

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 443.308,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	143.308,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Atendimento à demanda por Habitação Urbana**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.011**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Unidades habitacionais entregues para habitação ur

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	50,00	50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.195.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Atendimento à demanda do PMCMV (nº de famílias beneficiadas/cadastradas)

**Código da Atividade**

**Nº 2.012**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Unidades habitacionais entregues para o PMCMV

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	3,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.482.431,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.531.600,00	2.950.449,00	3.050.000,00	2.950.382,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**COORDENADORIA DE HABITAÇÃO**

**Código da Unidade**

**Nº 02.02.02**

**Função**

**HABITAÇÃO**

**Código da Função**

**Nº 16**

**Subfunção**

**HABITAÇÃO URBANA**

**Código da Subfunção**

**Nº 482**

**Programa**

**Suporte Administrativo**

**Código do Programa**

**Nº 0040**

**Ações**

**Atividade**

**Manutenção e Operação da Coordenadoria de Habitação**

**Código da Atividade**

**Nº 2.128**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Gerenciar sistema Habitacional com eficiência

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.107.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.702.000,00	1.698.000,00	1.800.000,00	1.907.000,00



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	<b>FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 02.02.03</b>		
Função	<b>HABITAÇÃO</b>		
Código da Função			<b>Nº 16</b>
Subfunção	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>		
Código da Subfunção			<b>Nº 482</b>
Programa	<b>Acesso a Moradia Adequada</b>		
Código do Programa			<b>Nº 0014</b>

**Ações**

Atividade	<b>Fomento a Habitação de Interesse Social (Manutenção do fundo municipal de habitação de interesse social)</b>
-----------	---

Código da Atividade	<b>Nº 2.013</b>
---------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
Imóveis contemplados com Fomento a Habitação de In	unidade

<b>Meta por Exercício</b>					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	1.580,00	100,00	101,00	303,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	<b>GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 02.03.01</b>		
Função	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
Código da Função			<b>Nº 04</b>
Subfunção	<b>PLANJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		
Código da Subfunção			<b>Nº 121</b>
Programa	<b>Suporte Administrativo</b>		
Código do Programa			<b>Nº 0040</b>

**Ações**

Atividade	<b>Manutenção e Operação da Secretaria de Planejamento e Urbanismo</b>
-----------	--



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.109

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Secretaria Operando

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 28.058.006,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
6.392.000,00	6.766.574,00	7.242.208,00	7.657.224,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNIC.DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL

Código da Unidade Nº 02.03.02

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa Desenvolvimento Urbano Sustentável

Código do Programa Nº 0026

#### Ações

Atividade Fomento ao Desenvolvimento Urbano Sustentável

Código da Atividade

Nº 2.129

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Desenvolvimento Urbano Sustentável

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa Suporte Administrativo

Código do Programa Nº 0040

#### Ações



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Atividade **Manutenção e Operação da Secretaria de Governo**

Código da Atividade

Nº 2.108

Indicador

Unidade de Medida

Secretaria Operando

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 16.904.667,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.004.500,00	4.061.497,00	4.310.840,00	4.527.830,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade **Nº 02.05.01**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código da Subfunção **Nº 123**

Programa **Suporte Administrativo**

Código do Programa **Nº 0040**

#### Ações

Atividade **Manutenção e Operação da Secretaria de Finanças**

Código da Atividade

Nº 2.098

Indicador

Unidade de Medida

Secretaria Operando

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 47.546.510,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.478.000,00	11.375.170,00	12.390.480,00	13.302.860,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Estruturação de projetos de concessões e Parcerias Público Privada - PPP**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.153

**Indicador**

Parcerias firmadas

**Unidade de Medida**

nº de parcerias

**Meta por Exercício**

2018

100,00

2019

2020

2021

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

1.000.000,00

2019

2020

2021

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade

Nº 02.05.01

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

Operações Especiais

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial Encargos de Empréstimos

Código da Operação Especial

Nº 0.001

**Indicador**

Pagamento realizado dos Juros e Amortizações

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por Exercício**

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 166.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

35.000.000,00

2019

41.200.000,00

2020

43.500.000,00

2021

46.300.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade

Nº 02.05.01

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção

Nº 846

Programa

Operações Especiais

Código do Programa

Nº 0000

Ações



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Operação Especial Indenizações Diversas**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.002**

**Indicador**

Pagamento de indenizações diversas

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.850.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial Restituições de Tributos**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.003**

**Indicador**

Pagamento de restituições e tributos

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial Restituições de Multas de Trânsito**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.004**

**Indicador**

Pagamento de restituições de Multas de Trânsito

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial Outras Restituições**





# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Operação Especial

Nº 0.005

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pagamento de Outras Restituições

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.750.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
300.000,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial Encargos Financeiros**

Código da Operação Especial

Nº 0.006

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pagamento realizado de encargos financeiros

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.900.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.100.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade

Nº 02.05.01

Função

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

Reserva de Contingência

Código do Programa

Nº 9999

**Ações**

**Operação Especial Reserva de Contingência da Prefeitura**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Reserva de Contingência Realizada

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.400.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.06.01**

Função      **INDÚSTRIA**

Código da Função      **Nº 22**

Subfunção      **PROMOÇÃO INDUSTRIAL**

Código da Subfunção      **Nº 661**

Programa      **Desenvolvimento Econômico, Geração de Postos de Trabalho, Inovação e Tecnologia**

Código do Programa      **Nº 0020**

**Ações**

Atividade      **Fomento à inovação ("Polo digital") - Incubação de empresas**

Código da Atividade      **Nº 2.019**

Indicador	Unidade de Medida
Empresas graduadas que conseguiram mercado	unidade

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
8,00	12,00	18,00	22,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 657.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
150.000,00	159.000,00	169.000,00	179.000,00		

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.06.01**

Função      **INDÚSTRIA**

Código da Função      **Nº 22**

Subfunção      **PROMOÇÃO INDUSTRIAL**

Código da Subfunção      **Nº 661**

Programa      **Suporte Administrativo**

Código do Programa      **Nº 0040**

**Ações**

Atividade      **Manutenção e Operação da Secretaria de Desenvolvimento**

**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de MOGI DAS CRUZES**

Código da Atividade

Nº 2.111

**Indicador****Unidade de Medida**

Secretaria Operando

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.953.905,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.711.000,00	2.880.805,00	3.089.284,00	3.272.816,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.06.01**

Função      **COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Código da Função      **Nº 23**

Subfunção      **SERVIÇOS FINANCEIROS**

Código da Subfunção      **Nº 694**

Programa      **Desenvolvimento Econômico, Geração de Postos de Trabalho, Inovação e Tecnologia**

Código do Programa      **Nº 0020**

**Ações**

Atividade      **Fomento ao microcrédito (Banco do Povo)**

Código da Atividade      **Nº 2.014**

**Indicador****Unidade de Medida**

Contratos efetivados com PJ e PF

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
201,00	225,00	252,00	282,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 54.700,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.400,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **COORDENADORIA DO TURISMO**

Código da Unidade      **Nº 02.06.02**

Função      **COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Código da Função      **Nº 23**

Subfunção      **TURISMO**

Código da Subfunção      **Nº 695**

Programa      **Desenvolvimento, promoção e fomento da cultura, turismo e juventude**

Código do Programa      **Nº 0033**

**Ações**



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Atividade** Manutenção e Operação da Coordenadoria de Turismo

**Código da Atividade**

**Nº 2.130**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Eventos turísticos realizados

nº de eventos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 775.900,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
190.000,00	192.300,00	194.600,00	199.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**  
**Unidade Executora** FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO  
**Código da Unidade** Nº 02.06.03  
**Função** COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**Código da Função** Nº 23  
**Subfunção** TURISMO  
**Código da Subfunção** Nº 695  
**Programa** Desenvolvimento, promoção e fomento da cultura, turismo e juventude  
**Código do Programa** Nº 0033

**Ações**

**Atividade** Fomento ao Turismo

**Código da Atividade**

**Nº 2.131**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Eventos turísticos

nº de eventos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 49.500,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.500,00	13.000,00	16.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**  
**Unidade Executora** GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS  
**Código da Unidade** Nº 02.07.01  
**Função** ADMINISTRAÇÃO  
**Código da Função** Nº 04  
**Subfunção** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Código da Subfunção** Nº 122  
**Programa** Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana

**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0021

**Ações**Atividade **MANUTENÇÃO DO CEMFORPE**

Código da Atividade

Nº 2.154

**Indicador****Unidade de Medida**

PORCENTAGEM

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade **Nº 02.07.01**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

Código da Subfunção **Nº 306**

Programa **Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana**

Código do Programa **Nº 0021**

**Ações**Atividade **Merenda Escolar**

Código da Atividade

Nº 2.183

**Indicador****Unidade de Medida**

Refeições fornecidas

refeições/ano

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.000.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade **Nº 02.07.01**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Subfunção** N° 361

**Programa** Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana

**Código do Programa** N° 0021

**Ações**

**Atividade** Aquisição de camisetas escolares para os alunos

**Código da Atividade** N° 2.178

Indicador	Unidade de Medida
Alunos uniformizados	Alunos

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
132.900,00	139.500,00	146.500,00	153.750,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.265.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
996.000,00	1.040.000,00	1.087.000,00	1.142.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção Escolar Fundamental

**Código da Atividade** N° 2.185

Indicador	Unidade de Medida
Porcentagem	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.391.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
327.000,00	341.000,00	356.000,00	367.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

**Unidade Executora** GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

**Código da Unidade** N° 02.07.01

**Função** EDUCAÇÃO

**Código da Função** N° 12

**Subfunção** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código da Subfunção** N° 361

**Programa** Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana

**Código do Programa** N° 0021

**Ações**

**Projeto** Reforma de Prédios de Ensino Fundamental

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código do Projeto

Nº 1.007

Indicador

Unidade de Medida

Prédios Reformados

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	2,00	3,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.566.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	6.066.000,00	500.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Ampliação do Programa de Tecnologia Educacional**

Código do Projeto

Nº 1.010

Indicador

Unidade de Medida

Escola atendidas com Programa de Tecnologia Educac

Escola

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	80,00	90,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Aquisição de kit de material escolar para os alunos**

Código do Projeto

Nº 1.012

Indicador

Unidade de Medida

Kits distribuidos

Kit material escolar

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
47.400,00	49.750,00	52.000,00	54.500,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.550.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.150.000,00	1.696.000,00	1.798.000,00	1.906.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Repasso de Subvenção às Entidades - FUNDAMENTAL - OCA**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.023

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Subvenção repassada

Entidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
97,00	100,00	103,00	105,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.680.500,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.270.200,00	4.526.400,00	4.798.000,00	5.085.900,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** Oferta das oficinas das Escolas de Tempo Integral

**Código da Atividade**

Nº 2.024

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Alunos de Ensino Fundamental em período integral

Alunos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 28.854.300,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
6.671.100,00	7.071.400,00	7.389.600,00	7.722.200,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** Aquisição de equipamentos e mobiliários para as atividades no Casarão

**Código da Atividade**

Nº 2.025

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Casarão Equipado e Mobiliado

Kit de equipamentos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.160.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.160.000,00			

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** Oferta de Transporte Escolar





# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador

Unidade de Medida

Alunos transportados

Aluno

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.418,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 25.499.300,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.870.000,00	6.188.600,00	6.531.400,00	6.909.300,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manter o Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF às Associações de Pais e Mestres - APMs das escolas municipais

Código da Atividade

Nº 2.030

Indicador

Unidade de Medida

Escolas municipais beneficiadas com repasse de rec

Escola

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
110,00	110,00	110,00	110,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.176.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção da Folha de Servidores da Educação com recursos do FUNDEB

Código da Atividade

Nº 2.031

Indicador

Unidade de Medida

Profissionais da Educação pagos com Recursos do FU

nº de servidores

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 611.713.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
143.182.000,00	149.772.000,00	155.710.000,00	163.049.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção do Projeto Pequenos Músicos... Primeiros acordes na escola



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.032**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Escolas contempladas com Aula de Musicalização

Escolas

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
15,00	15,00	15,00	15,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 17.223.400,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.890.500,00	4.156.600,00	4.438.700,00	4.737.600,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção e Operação da Secretaria de Educação

**Código da Atividade**

**Nº 2.033**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Secretaria em Atividade

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 168.499.650,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
38.874.250,00	39.969.400,00	43.126.500,00	46.529.500,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

**GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

**Código da Unidade**

**Nº 02.07.01**

**Função**

**EDUCAÇÃO**

**Código da Função**

**Nº 12**

**Subfunção**

**EDUCAÇÃO INFANTIL**

**Código da Subfunção**

**Nº 365**

**Programa**

**Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana**

**Código do Programa**

**Nº 0021**

**Ações**

**Projeto**

**Construção de creches em período integral**

**Código do Projeto**

**Nº 1.003**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Creches construídas

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 23.161.800,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.512.000,00	6.724.000,00	5.924.900,00	



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Justificativas das Modificações**

**Projeto Reforma de Prédios de Educação Infantil**

**Código do Projeto**

**Nº 1.004**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Prédios da Educação Infantil Reformados

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00	2,00	2,00	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto Aquisição de kits de equipamentos e mobiliários para novas Creches**

**Código do Projeto**

**Nº 1.005**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

equipadas e mobiliadas

Kit de equipamentos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
300.000,00	300.000,00	300.000,00	

**Justificativas das Modificações**

**Projeto Ampliação do Programa de Tecnologia Educacional - INFANTIL**

**Código do Projeto**

**Nº 1.068**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Escola atendidas com Programa de Tecnologia Educac

Escola

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
70,00	80,00	90,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Manutenção e Operação da Secretaria de Educação - INFANTIL**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.179

Indicador

Unidade de Medida

Secretaria em Atividade

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 80.531.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.202.600,00	18.949.000,00	20.719.300,00	23.661.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **BRASIL CARINHOSO**

Código da Atividade

Nº 2.180

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Oferta de Transporte Escolar -INFANTIL**

Código da Atividade

Nº 2.181

Indicador

Unidade de Medida

Alunos transportados

alunos

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 9.187.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.100.000,00	2.226.100,00	2.359.700,00	2.501.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Repasse de Subvenção às Entidades - INFANTIL - OCA**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.182**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Subvenções Repassadas

entidades

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 272.105.700,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
57.027.000,00	64.073.900,00	71.543.500,00	79.461.300,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manter o Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF às Associações de Pais e Mestres - APMs das escolas municipais INFANTIL

**Código da Atividade**

**Nº 2.184**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Escolas municipais beneficiadas com repasse de rec

Escola

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.344.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção da Folha de Servidores da Educação com recursos do FUNDEB -INFANTIL

**Código da Atividade**

**Nº 2.186**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Profissionais da Educação pagos com Recursos do FU

nº de servidores

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 168.231.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
41.394.000,00	41.296.000,00	42.790.000,00	42.751.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

Código da Unidade Nº 02.07.03

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO PROFISSIONAL

Código da Subfunção Nº 363

Programa Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0021

**Ações**

**Projeto Ampliar a oferta dos cursos de iniciação profissional das unidades CRESCER**

**Código do Projeto N° 1.009**

Indicador	Unidade de Medida
Vagas de cursos de iniciação profissional no CRESC	Vagas

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 15.812.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
3.752.000,00	3.883.000,00	4.018.000,00	4.159.000,00		

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código da Unidade      **Nº 02.07.04**

Função      **EDUCAÇÃO**

Código da Função      **Nº 12**

Subfunção      **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

Código da Subfunção      **Nº 306**

Programa      **Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana**

Código do Programa      **Nº 0021**

**Ações**

**Atividade Preparo e distribuição de Merenda**

**Código da Atividade N° 2.026**

Indicador	Unidade de Medida
Refeições fornecidas	Refeição/ano

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
37.180.333,00	39.000.000,00	41.000.000,00	43.000.000,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 80.632.611,99**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
18.707.000,00	19.811.798,00	20.804.600,29	21.309.213,70	

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.08.01**

Função      **DESPORTO E LAZER**

Código da Função      **Nº 27**

Subfunção      **DESPORTO DE RENDIMENTO**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Subfunção **Nº 811**

Programa **Promoção do esporte, lazer e qualidade de vida**

Código do Programa **Nº 0025**

#### Ações

Projeto **Implantar Centro de Avaliação física e de Desempenho**

Código do Projeto **Nº 1.014**

Indicador	Unidade de Medida
Centro de Avaliação física e de Desempenho implant	Percentual

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	20,00	10,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	20.000,00	10.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto **Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE**

Código do Projeto **Nº 1.066**

Indicador	Unidade de Medida
implantação de um centro Esportivo	unidade

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.890.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.890.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Iniciação e Formação Esportiva**

Código da Atividade **Nº 2.035**

Indicador	Unidade de Medida
Alunos Matriculados na iniciação e formação esport	Nº de alunos

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.692.040,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.910.500,00	3.150.472,00	3.253.028,00	3.378.040,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Fomento ao Fundo Municipal de Esporte**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

Atletas Beneficiados

Nº de atletas

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
400,00	400,00	400,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.135.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.435.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.ENTID.DESENV.PROGRAMAS ESPORTIVOS

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

Pessoas atendidas

nº de atendimento

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.900.000,00	1.970.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função

Nº 27

Subfunção DESPORTO DE RENDIMENTO

Código da Subfunção

Nº 811

Programa Suporte Administrativo

Código do Programa

Nº 0040

#### Ações

Atividade Manutenção e Operação da Secretaria de Esportes e Lazer

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

Secretaria Operando

Percentual

Meta por Exercício

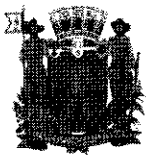
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.633.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.402.000,00	5.726.000,00	6.070.000,00	6.435.000,00





MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOGI DAS CRUZES

Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS  
 Código da Unidade Nº 02.08.01  
 Função DESPORTO E LAZER  
 Código da Função Nº 27  
 Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIO  
 Código da Subfunção Nº 812  
 Programa Promoção do esporte, lazer e qualidade de vida  
 Código do Programa Nº 0025

Ações

Projeto Ampliação, Modernização e Construção de Novas Aereas esportivas  
 Código do Projeto Nº 1.015

Indicador Unidade de Medida  
 Novas áreas esportivas construídas, ampliadas e mo unidade

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.067.895,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
93.295,00	312.200,00	404.800,00	257.600,00	93.295,00	312.200,00	257.600,00

Justificativas das Modificações

Projeto Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC  
 Código do Projeto Nº 1.065

Indicador Unidade de Medida  
 Beneficiários nº de Beneficiários

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
4.000,00				4.000,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
180.000,00				180.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS  
 Código da Unidade Nº 02.08.01  
 Função DESPORTO E LAZER  
 Código da Função Nº 27  
 Subfunção LAZER  
 Código da Subfunção Nº 813  
 Programa Promoção do esporte, lazer e qualidade de vida



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0025

**Ações**

**Atividade PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS-OCA**

**Código da Atividade**

**Nº 2.132**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Crianças Atendidas

nº de crianças

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
30.000,00	32.000,00	42.000,00	45.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 119.700,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
29.000,00	29.600,00	30.100,00	31.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**  
**Código da Unidade Nº 02.09.01**  
**Função URBANISMO**  
**Código da Função Nº 15**  
**Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA**  
**Código da Subfunção Nº 451**  
**Programa Desenvolvimento Urbano Sustentável**  
**Código do Programa Nº 0026**

**Ações**

**Projeto Construção, Ampliação e Reforma de Edificações Públicas**

**Código do Projeto**

**Nº 1.016**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Próprios mantidos e construídos

Unidades

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
75,00	75,00	75,00	75,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.325.600,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
500.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00	2.129.600,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Jardins**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código do Projeto

Nº 1.017

Indicador

Unidade de Medida

Praças e Jardins mantidos e construídos

Unidades

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
35,00	35,00	35,00	35,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.376.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	1.165.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **Abertura e Melhoria de Vias Urbanas**

Código do Projeto

Nº 1.018

Indicador

Unidade de Medida

Vias Urbanas revitalizadas

M² de via

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.902.200,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
712.200,00	5.466.000,00	6.531.000,00	7.193.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **URBANIZAÇÃO VILA JUNDIAPEBA - PAC II**

Código do Projeto

Nº 1.053

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 601.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
601.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto **URBANIZAÇÃO DA VILA ESTAÇÃO PAC II**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

<b>Código do Projeto</b>					<b>Nº 1.054</b>
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
PORCENTAGEM					%
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
100,00	100,00				

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
3.000.000,00	3.000.000,00				

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** IMPL.INFRAESTURA URBANA NA AV. KAORU HIRAMATSU

**Código do Projeto**

<b>Indicador</b>					<b>Nº 1.055</b>
PORCENTAGEM					%
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
100,00					

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.712.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
1.712.000,00					

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** OBRAS E SERV DO CORREDOR DE TRANSP COLETIVO

**Código do Projeto**

<b>Indicador</b>					<b>Nº 1.056</b>
PORCENTAGEM					%
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
100,00					

**Custo Financeiro Total: R\$ 36.038.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
36.038.000,00					

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** PASSAGEM DE NIVEL DA SACADURA CABRAL

SMARapd Informática Ltda

Página 33

**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Projeto

Nº 1.057

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 14.400.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.400.000,00	2.000.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto

**EXEC.OBRAS DE DRENAGEM SUP. E SUBT.,PAV. EM RUAS JUNDIAPEBA**

Código do Projeto

Nº 1.058

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.843.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.843.500,00			

Justificativas das Modificações

Atividade

**Conservação de Energia Elétrica**

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

Unidade de Medida

Redução do consumo de Energia Elétrica

mw

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 12.174.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.549.500,00	2.908.500,00	3.198.900,00	3.517.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

**GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

**URBANISMO**

Código da Função

Nº 15

Subfunção

**INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

**Suporte Administrativo**

**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0040

**Ações**Atividade **Manutenção e Operação da Secretaria de Obras**

Código da Atividade

Nº 2.101

**Indicador**

Secretaria Operando

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.694.317,81****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.404.000,00	2.579.749,81	2.766.252,00	2.944.316,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.09.01**

Função      **URBANISMO**

Código da Função      **Nº 15**

Subfunção      **SERVIÇOS URBANOS**

Código da Subfunção      **Nº 452**

Programa      **Desenvolvimento Urbano Sustentável**

Código do Programa      **Nº 0026**

**Ações**Projeto **Conservação, Ampliação e Reforma de Cemitérios**

Código do Projeto

Nº 1.051

**Indicador**

Cemitérios mantidos

**Unidade de Medida**m<sup>2</sup>**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
300,00	330,00	365,00	399,39

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.194.400,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100.000,00	330.000,00	365.000,00	399.400,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.09.01**

Função      **SANEAMENTO**

Código da Função      **Nº 17**

Subfunção      **SANEAMENTO BASICO URBANO**



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Subfunção**

**Nº 512**

**Programa**                    **Desenvolvimento Urbano Sustentável**

**Código do Programa**

**Nº 0026**

**Ações**

**Projeto**                    **Drenagem Urbana**

**Código do Projeto**

**Nº 1.050**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Córregos e escoamentos urbanos mantidos

KM

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 414.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
111.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**                    **AMPLIAÇÃO DO SAA - VILA MORAES**

**Código do Projeto**

**Nº 1.059**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

UNIDADE

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.255.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
5.255.000,00			

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**                    **AMPL. DO SIST. ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SEE NA REGIÃO LESTE DE MOGI DAS CRUZES**

**Código do Projeto**

**Nº 1.061**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PORCENTAGEM

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.006.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
17.006.000,00	2.000.000,00		

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**                    **AMPL. DO SIST. ABAST. DE ÁGUA-SAA NOS B. CESAR DE SOUZA, VL. OROXÓ E JUNDIAPEBA**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

<b>Código do Projeto</b>					<b>Nº 1.062</b>
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
PORCENTAGEM					%
<b>Meta por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00				

**Custo Financeiro Total: R\$ 12.300.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2018	2019	2020	2021	
11.000.000,00	1.300.000,00			

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b>	<b>ELAB. PROJ. DE ENG. P/AMPL. SIST. ESGOT. SANITÁRIO-SE</b>			
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.063</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
PORCENTAGEM	%			
<b>Meta por Exercício</b>				
2018	2019	2020	2021	
100,00				

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.280.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2018	2019	2020	2021	
7.280.000,00				

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b>	<b>IMPL. SIST. COLETA E TRANSP. ESG. SAN.RIB. IPIRANGA E B. MORUMBI</b>			
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.064</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
PORCENTAGEM	PORCENTAGEM			
<b>Meta por Exercício</b>				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 12.000.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2018	2019	2020	2021	
6.000.000,00	6.000.000,00			

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>	
<b>Unidade Executora</b>					<b>GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS</b>
<b>Código da Unidade</b>					<b>Nº 02.09.01</b>
<b>Função</b>	<b>TRANSPORTE</b>				<b>Nº 26</b>
<b>Código da Função</b>					<b>Nº 782</b>
<b>Subfunção</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>				
<b>Código da Subfunção</b>					
<b>Programa</b>	<b>Desenvolvimento Urbano Sustentável</b>				



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0026

**Ações**Projeto **Abertura e Melhoria de Estradas Municipais**

Código do Projeto

Nº 1.019

**Indicador****Unidade de Medida**

Estradas Municipais mantidas

m<sup>2</sup>**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
500,00	550,00	605,00	665,50

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora **FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
 Código da Unidade **Nº 02.09.02**  
 Função **URBANISMO**  
 Código da Função **Nº 15**  
 Subfunção **SERVIÇOS URBANOS**  
 Código da Subfunção **Nº 452**  
 Programa **Desenvolvimento Urbano Sustentável**  
 Código do Programa **Nº 0026**

**Ações**Atividade **Manutenção e ampliação do sistema de iluminação Pública -**

Código da Atividade

Nº 2.038

**Indicador****Unidade de Medida**

Sistema de Iluminação Pública mantido

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
43.500,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 35.424.480,00****Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.100.000,00	7.108.000,00	7.688.800,00	8.527.680,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**  
 Código da Unidade **Nº 02.10.01**  
 Função **URBANISMO**  
 Código da Função **Nº 15**  
 Subfunção **SERVIÇOS URBANOS**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Subfunção**

**Nº 452**

**Programa** **Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Viária**

**Código do Programa**

**Nº 0027**

**Ações**

**Projeto** **Implantação de Obras de Acessibilidade**

**Código do Projeto**

**Nº 1.021**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Acessibilidade em travessia de vias na área urbana

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
26,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
250.000,00			

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora** **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**  
**Código da Unidade** **Nº 02.10.01**  
**Função** **URBANISMO**  
**Código da Função** **Nº 15**  
**Subfunção** **SERVIÇOS URBANOS**  
**Código da Subfunção** **Nº 452**  
**Programa** **Suporte Administrativo**  
**Código do Programa** **Nº 0040**

**Ações**

**Atividade** **Manutenção e Operação da Secretaria de Transportes**

**Código da Atividade**

**Nº 2.112**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Secretaria Operando

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 31.314.580,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7.138.000,00	7.565.120,00	8.051.720,00	8.559.740,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora** **FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-FMMU**  
**Código da Unidade** **Nº 02.10.02**  
**Função** **URBANISMO**



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Função** N° 15

**Subfunção** SERVIÇOS URBANOS

**Código da Subfunção** N° 452

**Programa** Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Viária

**Código do Programa** N° 0027

**Ações**

**Projeto** Implantação do Sistema de Apoio ao Transporte Coletivo

**Código do Projeto** N° 1.020

**Indicador** Unidade de Medida

Abrigos de parada de ônibus implantados Unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	30,00	30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário

**Código da Atividade** N° 2.041

**Indicador** Unidade de Medida

Sinalização mantida Unidades

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.342,00	1.310,00	1.310,00	1.510,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.076.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.227.000,00	4.400.000,00	4.619.000,00	4.830.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego

**Código da Atividade** N° 2.042

**Indicador** Unidade de Medida

Equipamentos de fiscalização eletrônica implantado Unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
26,00	26,00	26,00	26,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 28.388.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7.237.000,00	6.709.000,00	7.226.000,00	7.216.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção do Policiamento de Trânsito pela Polícia Militar



MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador

Unidade de Medida

Fiscalização mantida

Unidade policiais

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
612,00	612,00	612,00	612,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.620.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa Promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Código do Programa Nº 0028

Ações

Atividade ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA SAÚDE

Código da Atividade Nº 2.177

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 213.860,37

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.910,00	52.754,93	55.920,00	59.275,44

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa Promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Código do Programa Nº 0028

Ações



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Projeto **Construção de USF**

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

USF Nova União

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.778.652,30

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.335.092,50	1.441.559,80	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Reforma e Ampliação de UBS**

Código do Projeto

Nº 1.024

Indicador

Unidade de Medida

USF Nova União

Unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.868.887,98

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
696.984,35	1.230.572,35	2.012.352,15	928.979,13

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção do acesso e da qualidade da saúde na atenção básica**

Código da Atividade

Nº 2.044

Indicador

Unidade de Medida

Procedimentos de Atenção Básica realizados

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.663.557,00	1.667.706,00	1.671.854,00	1.676.002,00

Custo Financeiro Total: R\$ 273.641.451,96

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
53.407.040,75	69.721.076,72	73.726.452,74	76.786.881,75

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção e Operação da Secretaria de Saúde**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.045

Indicador

Unidade de Medida

Secretaria em Atividade

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 346.322.482,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
71.189.536,00	83.693.601,00	92.274.112,00	99.165.233,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade      Nº 02.11.02

Função      SAÚDE

Código da Função      Nº 10

Subfunção      ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção      Nº 302

Programa      Promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Código do Programa      Nº 0028

#### Ações

Atividade      Manutenção da operação dos serviços e equipamentos de média e alta complexidade

Código da Atividade      Nº 2.046

Indicador

Unidade de Medida

Procedimentos de Atenção Especializada realizados

un

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.022.941,00	3.037.980,00	3.053.020,00	3.068.060,00

Custo Financeiro Total: R\$ 562.377.482,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
137.467.645,47	135.414.540,17	138.538.460,88	150.956.836,40

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade      Nº 02.11.02

Função      SAÚDE

Código da Função      Nº 10

Subfunção      SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Código da Subfunção      Nº 303

Programa      Promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Código do Programa      Nº 0028

#### Ações



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

**Atividade** Manutenção da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica

**Código da Atividade** N° 2.047

**Indicador** Unidade de Medida

Medicamentos da lista padronizada municipal oferta Percentual

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 25.527.447,12**

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.208.471,93	6.320.291,26	6.437.701,56	6.560.982,37

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 02.11.02

Função SAÚDE

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Subfunção N° 304

Programa Promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Código do Programa N° 0028

#### Ações

**Atividade** Manutenção do sistema municipal de Vigilância sanitária

**Código da Atividade** N° 2.049

**Indicador** Unidade de Medida

Ações sanitárias implementadas Percentual

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.225.528,60**

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
777.500,00	1.048.047,98	1.061.858,79	1.338.121,83

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 02.11.02

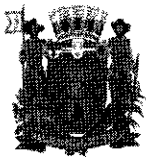
Função SAÚDE

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção N° 305

Programa Promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0028

**Ações**

**Projeto Reforma e adaptação do Almoxarifado das Vacinas**

Código do Projeto

Nº 1.025

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Almoxarifado das Vacinas reformado

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
250,00	250,00	250,00	250,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto Reforma e adaptação Centro de Controle de Zoonoses**

Código do Projeto

Nº 1.026

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Centro de Controle de Zoonoses reformado

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
250,00	250,00	250,00	250,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Manutenção do sistema municipal de Vigilância Epidemiológicas e Zoonosária**

Código da Atividade

Nº 2.048

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Ações epidemiológicas e zoonosárias implementada

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 14.883.496,38**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.947.000,00	4.031.562,84	4.083.986,73	3.820.946,81

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS**

Código da Unidade **Nº 02.12.01**

Função **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**





**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Subfunção**

**Nº 243**

**Programa**                    **Assistência para todos**

**Código do Programa**

**Nº 0029**

**Ações**

**Atividade**                    **Manutenção dos serviços de assistência a criança e adolescente**

**Código da Atividade**

**Nº 2.052**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Crianças e adolescentes mantidos

nº de crianças e ado

**Meta por Exercício**

**2018**

5.489,00

**2019**

5.489,00

**2020**

5.489,00

**2021**

5.489,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 298.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

283.000,00

**2019**

5.000,00

**2020**

5.000,00

**2021**

5.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS**

**Código da Unidade**

**Nº 02.12.01**

**Função**

**ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Código da Função**

**Nº 08**

**Subfunção**

**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Código da Subfunção**

**Nº 244**

**Programa**

**Assistência para todos**

**Código do Programa**

**Nº 0029**

**Ações**

**Projeto**

**Construção /ampliação de unidades (CRAS-CENTRO POP - CDI/PCD - ampliação de estruturas físicas dos CRAS)**

**Código do Projeto**

**Nº 1.027**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

CRAS e outras unidades Construídas e ampliadas

Unidades

**Meta por Exercício**

**2018**

5,00

**2019**

2,00

**2020**

**2021**

**Custo Financeiro Total: R\$ 662.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

2.000,00

**2019**

660.000,00

**2020**

**2021**

**Justificativas das Modificações**

**Atividade**

**LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTAL.PROGR.BOM PRATO**



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.155**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PORCENTAGEM

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 811.710,90**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
174.900,00	192.390,00	211.629,00	232.791,90

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Manutenção da Cozinha Comunitária**

**Código da Atividade**

**Nº 2.156**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Entidades beneficiadas

nº de atendidos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.947.914,97**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
387.000,00	401.787,00	551.965,70	607.162,27

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Manutenção do Conselho Tutelar**

**Código da Atividade**

**Nº 2.192**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

porcentagem

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.042.040,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
440.000,00	484.000,00	532.400,00	585.640,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

**GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS**

**Código da Unidade**

**Nº 02.12.01**

**Função ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Código da Função**

**Nº 08**

**Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Código da Subfunção**

**Nº 244**

**Programa Suporte Administrativo**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código do Programa**

**Nº 0040**

**Ações**

**Atividade Manutenção e Operação da Secretaria de Assistência Social**

**Código da Atividade**

**Nº 2.102**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Secretaria Operando

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 58.866.229,60**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.736.000,00	13.938.153,96	15.330.369,35	16.861.706,29

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
**Código da Unidade Nº 02.12.02**  
**Função ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Código da Função Nº 08**  
**Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**  
**Código da Subfunção Nº 243**  
**Programa Assistência para todos**  
**Código do Programa Nº 0029**

**Ações**

**Atividade SERV.ASSIST.CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA**

**Código da Atividade**

**Nº 2.157**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Entidades Atendidas

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.436,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 22.577.433,31**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
5.108.000,00	5.090.463,24	5.799.509,56	6.579.460,51

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Programa Primeira Infancia no SUAS**



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.190**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Crianças atendidas

nº de crianças

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
700,00	700,00	700,00	700,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 429.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
420.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**Código da Unidade Nº 02.12.02**

**Função ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Código da Função Nº 08**

**Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Código da Subfunção Nº 244**

**Programa Assistência para todos**

**Código do Programa Nº 0029**

**Ações**

**Atividade Manutenção de Residencias Inclusives**

**Código da Atividade**

**Nº 2.028**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Residencia Inclusiva atendida

Alunos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.491,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.681.585,86**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
345.714,00	409.206,00	444.126,60	482.539,26

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Manutenção das ações Assistência comunitária (FMAS) -**

**Código da Atividade**

**Nº 2.053**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Ações comunitárias mantidas

nº de ações

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
41.314,00	41.314,00	41.314,00	41.314,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.820.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.705.000,00	-2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

##### Justificativas das Modificações

Atividade Programa Proteção Social Básica - PAIF

Código da Atividade

Nº 2.159

Indicador

Unidade de Medida

Entidades Atendidas

nº atendimentos

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade Programa Proteção Social Especial - Centro POP

Código da Atividade

Nº 2.160

Indicador

Unidade de Medida

Pessoal atendidas

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.104.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade Programa Proteção Social Especial - Abordagem

Código da Atividade

Nº 2.161

Indicador

Unidade de Medida

Pessoas Atendidas

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 720.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade Programa Proteção Social Especial - PAEFI

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the right side.



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.162

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pessoas atendidas

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 560.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** Programa Proteção Social Especial - MSE

**Código da Atividade**

Nº 2.163

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pessoas Atendidas

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** Programa Proteção Social Especial - PETI

**Código da Atividade**

Nº 2.164

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pessoas Atendidas

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** Programa Proteção Social Especial - MEDIA COMPLEXIDADE



**MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.165**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Entidades Beneficiadas

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
120,00	120,00	120,00	120,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 222.480,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
55.620,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Programa Proteção Social Especial - ALTA COMPLEXIDADE**

**Código da Atividade**

**Nº 2.166**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Entidades beneficiadas

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
346,00	346,00	346,00	346,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.992.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Programa Gestão SUAS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.167**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pessoas atendidas

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 560.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Programa Gestão SUAS - Controle Social**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.168

Indicador

Unidade de Medida

Pessoas Atendidas

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Programa Gestão Bolsa Família

Código da Atividade

Nº 2.169

Indicador

Unidade de Medida

Pessoas atendidas

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Programa Gestão Bolsa Família - Controle Social

Código da Atividade

Nº 2.170

Indicador

Unidade de Medida

Pessoas atendidas

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Subvenções a entidades que desenvolvem programas assistenciais





# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.187

Indicador

Unidade de Medida

Atendidos

nº de pessoas

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.294,00	1.404,00	1.564,00	1.564,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 14.417.441,08**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.800.000,00	3.342.568,17	3.297.272,70	2.977.600,21

Justificativas das Modificações

Atividade Programa Proteção Social Básica - SCFV

Código da Atividade

Nº 2.188

Indicador

Unidade de Medida

Atendidos

nº

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.144.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade APRIMORAREDE

Código da Atividade

Nº 2.189

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.300,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.650,00	1.650,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CRAVI - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.193

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pesosas Atendidas

%

**Meta por Exercício**

**2018**

100,00

**2019**

100,00

**2020**

100,00

**2021**

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 576.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

144.000,00

**2019**

144.000,00

**2020**

144.000,00

**2021**

144.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORDENADORIA DO IDOSO

Código da Unidade

Nº 02.12.03

Função

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

Assistência para todos

Código do Programa

Nº 0029

#### Ações

Atividade

Manutenção dos Serviços de assistência ao idoso

Código da Atividade

Nº 2.050

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Idosos Mantidos por serviço de assistência social

Nº de idosos

**Meta por Exercício**

**2018**

768,00

**2019**

768,00

**2020**

768,00

**2021**

768,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 149.640,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

4.000,00

**2019**

44.000,00

**2020**

48.400,00

**2021**

53.240,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade

Manutenção do Centro Dia do Idoso

Código da Atividade

Nº 2.171

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Idosos atendidos

nº atendimentos

**Meta por Exercício**

**2018**

43,00

**2019**

80,00

**2020**

80,00

**2021**

80,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.833.978,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

710.000,00

**2019**

943.800,00

**2020**

1.038.180,00

**2021**

141.998,00



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

##### Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção da Vila Dignidade**

Código da Atividade

Nº 2.191

Indicador

Unidade de Medida

casas

nº idosos

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
22,00	22,00	22,00	22,00

Custo Financeiro Total: R\$ 149.640,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Unidade

Nº 02.12.04

Função

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

Assistência para todos

Código do Programa

Nº 0029

Ações

Atividade

Fomento ao Idoso

Código da Atividade

Nº 2.172

Indicador

Unidade de Medida

Idosos atendidos

nº

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORD PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

Código da Unidade

Nº 02.12.05

Função

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Código da Subfunção

Nº 242

Programa

Assistência para todos

SMARapd Informatica Ltda

Página 58

**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0029

**Ações**Atividade **Manutenção dos serviços de atenção às pessoas com deficiência**

Código da Atividade

Nº 2.051

**Indicador****Unidade de Medida**

Pessoas com deficiência mantidas

nº de pessoas com de

**Meta por Exercício****2018**

10,00

**2019**

10,00

**2020**

10,00

**2021**

10,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 149.640,00****Custo Financeiro por Exercício****2018**

4.000,00

**2019**

44.000,00

**2020**

48.400,00

**2021**

53.240,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

**FUNDO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL**

Código da Unidade

Nº 02.12.06

Função

**ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Função

Nº 08

Subfunção

**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

**Assistência para todos**

Código do Programa

Nº 0029

**Ações**

Atividade

**Fomento a promoção e igualdade Racial**

Código da Atividade

Nº 2.173

**Indicador****Unidade de Medida**

Pessoas Atendidas

nº atendimentos

**Meta por Exercício****2018**

100,00

**2019**

100,00

**2020**

100,00

**2021**

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2018**

4.000,00

**2019**

4.000,00

**2020**

4.000,00

**2021**

4.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

**GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

**URBANISMO \***

Código da Função

Nº 15

Subfunção

**INFRA-ESTRUTURA URBANA**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Subfunção

Nº 451

Programa **Serviços Urbanos**

Código do Programa

Nº 0030

#### Ações

Atividade **Manutenção de Próprios Públicos**

Código da Atividade

Nº 2.054

Indicador

Unidade de Medida

Próprios Públicos Mantidos

Unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	50,00	50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.818.700,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
431.000,00	446.600,00	462.200,00	478.900,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção de Praças, Parques e Jardins**

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

Unidade de Medida

Serviços de jardinagem em próprios públicos mantid

Km2

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
210,00	210,00	210,00	210,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 719.800,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
170.000,00	176.800,00	183.000,00	190.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção de vias Urbana e Rural**

Código da Atividade

Nº 2.056

Indicador

Unidade de Medida

Vias Mantidas

km2

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.345,00	1.347,00	1.350,00	1.352,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 57.498.846,20**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.022.400,00	13.434.375,60	12.779.822,32	24.262.248,28

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Expedição e Controle das Adm. Regionais**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.059

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Unidades de Administrações Regionais do Município

Unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7,00	7,00	7,00	7,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 873.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
206.000,00	214.000,00	222.000,00	231.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade **Nº 02.13.01**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **Suporte Administrativo**

Código do Programa **Nº 0040**

#### Ações

Atividade **Manutenção e Operação da Secretaria de Serviços Urbanos**

Código da Atividade

Nº 2.103

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Secretaria Operando

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 73.949.076,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
16.769.500,00	18.523.240,00	18.780.318,00	19.876.018,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade **Nº 02.13.01**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **SERVIÇOS URBANOS**

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa **Serviços Urbanos**

Código do Programa **Nº 0030**

#### Ações



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Atividade Fiscalização e Controle da Limpeza Pública**

**Código da Atividade**

**Nº 2.057**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Lixo destinado e recolhido

Tonelada de lixo

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 227.609.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
53.600.000,00	55.744.000,00	57.973.000,00	60.292.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Manutenção e Controle da Equipamentos Operacionais e Logísticos**

**Código da Atividade**

**Nº 2.058**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Controle e manutenção veicular (preventiva e corre

veículo

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
138,00	157,00	157,00	157,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 15.795.400,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.720.000,00	3.868.800,00	4.023.200,00	4.183.400,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

**Código da Unidade**

**Nº 02.13.01**

**Função**

**SANEAMENTO**

**Código da Função**

**Nº 17**

**Subfunção**

**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

**Código da Subfunção**

**Nº 512**

**Programa**

**Serviços Urbanos**

**Código do Programa**

**Nº 0030**

**Ações**

**Atividade**

**Conservação e Limpeza de Córregos e Galerias**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.060

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Tubulações e galerias substituídas, mantidas ou i

m

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 347.700,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
82.000,00	85.200,00	88.500,00	92.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.13.01**

Função      **TRANSPORTE**

Código da Função      **Nº 26**

Subfunção      **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

Código da Subfunção      **Nº 782**

Programa      **Serviços Urbanos**

Código do Programa      **Nº 0030**

#### Ações

Atividade      **Conservação das Estradas Rurais e Vicinais**

Código da Atividade

Nº 2.061

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Estradas rurais e vicinais mantidas e conservadas.

km2

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 809.920,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
781.000,00	9.320,00	9.600,00	10.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.14.01**

Função      **SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Função      **Nº 06**

Subfunção      **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção      **Nº 181**

Programa      **Prevenção e proteção às vítimas de violência**

Código do Programa      **Nº 0031**

#### Ações





# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Atividade **Apoio à Polícia Militar**

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

Unidade de Medida

Polícia Militar apoiada

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Apoio à Polícia Civil**

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador

Unidade de Medida

Polícia Civil apoiada

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade **Nº 02.14.01**

Função **SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa **Suporte Administrativo**

Código do Programa **Nº 0040**

Ações

Atividade **Manutenção e Operação da Secretaria de Segurança**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.113

Indicador

Unidade de Medida

Secretaria Operando

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.294.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.308.500,00	15.118.500,00	15.978.500,00	16.888.500,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS**

Código da Unidade      **Nº 02.14.01**

Função      **SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Função      **Nº 06**

Subfunção      **DEFESA CIVIL**

Código da Subfunção      **Nº 182**

Programa      **Prevenção e proteção às vítimas de violência**

Código do Programa      **Nº 0031**

#### Ações

Atividade      **Apoio ao 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros**

Código da Atividade      **Nº 2.065**

Indicador

Unidade de Medida

Grupamento do Corpo do Bombeiro apoiados

Unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.126.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.281.500,00	1.281.500,00	1.281.500,00	1.281.500,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração      Inclusão      Exclusão

Unidade Executora      **COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL**

Código da Unidade      **Nº 02.14.02**

Função      **SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Função      **Nº 06**

Subfunção      **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção      **Nº 181**

Programa      **Prevenção e proteção às vítimas de violência**

Código do Programa      **Nº 0031**

#### Ações



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Atividade **Manutenção e Operação da Guarda Municipal**

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

Rondas Realizadas

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
761,00	952,00	1.190,00	1.487,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 13.459.715,26**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	2.869.371,81	4.782.048,96	5.268.294,49

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Fiscalização de Posturas**

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador

Unidade de Medida

Fiscalização de Posturas (comercio local; Posturas

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
846,00	761,00	685,00	617,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL**

Código da Unidade **Nº 02.14.02**

Função **SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **DEFESA CIVIL**

Código da Subfunção **Nº 182**

Programa **Prevenção e proteção às vítimas de violência**

Código do Programa **Nº 0031**

#### Ações

Atividade **Manutenção e Operação da Defesa Civil**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.063**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Atendimentos emergenciais realizados

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
505,00	454,00	409,00	368,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Código da Unidade Nº 02.14.03**  
**Função SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Código da Função Nº 06**  
**Subfunção POLICIAMENTO**  
**Código da Subfunção Nº 181**  
**Programa Prevenção e proteção às vítimas de violência**  
**Código do Programa Nº 0031**

**Ações**

**Atividade Fomentar as atividades e projetos na área de segurança pública - Fundo Municipal de Segurança**

**Código da Atividade Nº 2.069**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Atividades e projetos na área de segurança pública

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR**  
**Código da Unidade Nº 02.15.01**  
**Função AGRICULTURA**  
**Código da Função Nº 20**  
**Subfunção ABASTECIMENTO**  
**Código da Subfunção Nº 605**  
**Programa Modernização e Desenvolvimento da Agropecuária de Abastecimento**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código do Programa

Nº 0032

#### Ações

**Projeto** Revitalização das Feiras Públicas - Abastecimento

**Código do Projeto**

Nº 1.034

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Feirantes Regularizados

nº de feirantes aten

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
170,00	180,00	190,00	200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 118.020,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
27.000,00	28.620,00	30.200,00	32.200,00

#### Justificativas das Modificações

**Projeto** Revitalização do Mercado Municipal do Produtor "Minor Harada"

**Código do Projeto**

Nº 1.035

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Resíduos sólidos orgânicos destinados e reusados

m³/dia

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 441.380,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
101.000,00	107.060,00	113.120,00	120.200,00

#### Justificativas das Modificações

**Projeto** Revitalização do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes

**Código do Projeto**

Nº 1.036

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Mercado municipal de Mogi das Cruzes revitalizado

Manutenção e Reforma

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.091.380,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
251.000,00	261.060,00	281.120,00	298.200,00

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** Assistência Técnica aos Produtores Rurais



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.070**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Produtores Capacitados

nº capacitações

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 52.500,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.700,00	13.400,00	14.400,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Abertura de Mercado para Produtos não oferecidos na Merenda Escolar**

**Código da Atividade**

**Nº 2.071**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Produtos complementares - não oferecidos na merend

nº de produtos

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4,00	8,00	5,00	6,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 52.500,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.700,00	13.400,00	14.400,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Extensão Rural ATER- Agropecuária**

**Código da Atividade**

**Nº 2.072**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Produtores orientados para formalização das Propr

nº produtores

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00	75,00	100,00	125,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 21.900,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Promoção e divulgação das Cadeias Produtivas - Agropecuária**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

Cadeias produtivas divulgadas e promovidas

nº produtores

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 23.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Fomento ao mercado varejista**

Código da Atividade

Nº 2.074

Indicador

Unidade de Medida

Postos de emprego abertos

nº de vagas

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
60,00	60,00	60,00	60,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 30.620,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.000,00	7.420,00	7.800,00	8.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Adequação ao Mercado Atacadista**

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

Permissões renovadas e postos de emprego abertos,

nº permissionários

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	30,00	35,00	40,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.380,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Promoção da Segurança Rural**



MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.077

Indicador

Unidade de Medida

Comunidade Rural atendida

Produtores atendidos

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
60,00	60,00	60,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.380,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade Selo de Inspeção Municipal - SIM

Código da Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

Estabelecimentos licenciados

nº de licenças

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	10,00	15,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.164.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
266.000,00	282.200,00	298.900,00	316.950,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADEQUAÇÃO DO MERCADO VAREJISTA

Código da Atividade

Nº 2.174

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE PERMISIONARIOS

Nº

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	15,00	20,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.380,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR

Código da Unidade

Nº 02.15.01

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

ABASTECIMENTO

Código da Subfunção

Nº 605

Programa

Suporte Administrativo





# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código do Programa

Nº 0040

#### Ações

Atividade **Manutenção e Operação da Secretaria de Agricultura**

Código da Atividade

Nº 2.114

Indicador

Unidade de Medida

Secretaria Operando

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.852.492,28**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.472.000,00	1.612.923,32	1.861.268,80	1.906.300,16

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC**

Código da Unidade **Nº 02.16.01**

Função **CULTURA**

Código da Função **Nº 13**

Subfunção **PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUIOLÓGICO**

Código da Subfunção **Nº 391**

Programa **Desenvolvimento, promoção e fomento da cultura, turismo e juventude**

Código do Programa **Nº 0033**

#### Ações

Atividade **Preservação e difusão do Patrimônio Histórico Material e Imaterial**

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

Preservação e difusão do Patrimônio Histórico Mate

Nº de Ações

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	8,00	10,00	10,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 294.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.000,00	72.000,00	77.000,00	82.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Fomento das ações do sistema de Museu**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.136

Indicador

Unidade de Medida

Museu revitalizados

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 104.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC**

Código da Unidade **Nº 02.16.01**

Função **CULTURA**

Código da Função **Nº 13**

Subfunção **DIFUSÃO CULTURAL**

Código da Subfunção **Nº 392**

Programa **Desenvolvimento, promoção e fomento da cultura, turismo e juventude**

Código do Programa **Nº 0033**

#### Ações

Projeto **Construção ,Ampliação e Reforma de espaços Culturais**

Código do Projeto

Nº 1.039

Indicador

Unidade de Medida

Espaços construídos e reformados

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
15,00	16,00	17,00	18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **Fomento, Difusão, Desenvolvimento Econômico, Democratização e Acesso à Cultura**

Código da Atividade

Nº 2.078

Indicador

Unidade de Medida

Artistas valorizados e empoderados

Nº de artistas

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	12,00	15,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.796.680,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.880.000,00	5.143.920,00	5.383.560,00	5.389.200,00



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

##### Justificativas das Modificações

Atividade **Ações do Calendário Cultural e Turístico Anual**

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

Eventos Culturais realizados

Nº de Eventos

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 412.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC**

Código da Unidade **Nº 02.16.01**

Função **CULTURA**

Código da Função **Nº 13**

Subfunção **DIFUSÃO CULTURAL**

Código da Subfunção **Nº 392**

Programa **Suporte Administrativo**

Código do Programa **Nº 0040**

##### Ações

Atividade **Manutenção e Operação da Secretaria da Cultura**

Código da Atividade

Nº 2.105

Indicador

Unidade de Medida

Secretaria Operando

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.507.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.129.000,00	3.329.000,00	3.457.000,00	3.592.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMVMA**

Código da Unidade **Nº 02.17.01**

Função **GESTÃO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **Proteção ao Meio Ambiente ("Mogi Mais Verde")**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0034

**Ações**

**Projeto**                    **Elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica.**

**Código do Projeto**

**Nº 1.042**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Plano Municipal da Mata Atlântica elaborado

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 6,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00		

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**                    **Reforma da infraestrutura do viveiro localizado no Parque Leon Feffer**

**Código do Projeto**

**Nº 1.043**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Viveiro reformado

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 1,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00			

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**                    **Edificação para gestão da Fauna Silvestre**

**Código do Projeto**

**Nº 1.045**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Abrigo temporário adaptado e equipado

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 2,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2,00			

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**                    **Instalação de equipamentos nos Parques para Fauna Doméstica**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código do Projeto**

**Nº 1.046**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Parques (parcão) para cães instalados nos Parques

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 2,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00		

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** Revisão do Plano de manejo do Parque Natural Municipal Chiquinho Veríssimo

**Código do Projeto**

**Nº 1.047**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chiqui

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 3,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00			

**Justificativas das Modificações**

**Projeto** Implantação de Centro de Observação de Aves e novas trilhas (Parque Natural Municipal Chiquinho Veríssimo)

**Código do Projeto**

**Nº 1.048**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Centro de Observação de Aves implantados e nova tr

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
	2,00	2,00	2,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Plantio de árvores, paredes verdes e corredores ecológicos, nas áreas públicas.



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.082**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Árvores plantadas

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.173.360,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
228.000,00	241.680,00	341.600,00	362.080,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção do viveiro localizado no Parque Leon Feffer

**Código da Atividade**

**Nº 2.083**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Viveiro em funcionamento

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 16,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	4,00	4,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Gestão de Ecopontos

**Código da Atividade**

**Nº 2.084**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Ecopontos instalados

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 12,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	3,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Gestão de Resíduos Sólidos

*[Handwritten signatures and marks covering the bottom section of the page]*



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.085

Indicador

Unidade de Medida

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021

40.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade Coleta Seletiva e Reciclagem - PROJETO FEHIDRO

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador

Unidade de Medida

Capacidade de reciclagem por meio da cooperativa d

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
9,00	12,00	16,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.032.105,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
882.100,00	150.001,00	2,00	2,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade Gestão da Fauna Silvestre

Código da Atividade

Nº 2.087

Indicador

Unidade de Medida

Fauna silvestre gerenciada

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade Gestão da Fauna Doméstica



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.088**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Fauna doméstica gerenciada

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 12,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	3,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Gestão dos Parques Urbanos

**Código da Atividade**

**Nº 2.089**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Infraestrutura (construção de novas trilhas, impla

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 51.745,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
11.846,00	12.544,00	13.285,00	14.070,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Manutenção Universidade Livre do Meio Ambiente - UNILIVRE

**Código da Atividade**

**Nº 2.090**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

UNILIVRE Mantida com cursos e atividades de educaç

unidade

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.515,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4,00	1.503,00	4,00	4,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** Gestão da Ilhá Marabá





# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.091

Indicador

Unidade de Medida

Ilha Marabá mantida com Edificação reformada

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	4,00	4,00

Justificativas das Modificações

Atividade Fomento a Parques e Estrutura da SVMA

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

Fundo Municipal de Meio Ambiente investidos nos pa

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400,00	400,00	400,00	400,00

Justificativas das Modificações

Atividade Realização do evento do Junho Verde

Código da Atividade

Nº 2.175

Indicador

Unidade de Medida

Evento Junho Verde realizado

unidade

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.013,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	10.003,00	25.002,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMVMA

Código da Unidade

Nº 02.17.01

Função

GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

Suporte Administrativo



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0040

**Ações**

**Atividade Manutenção e Operação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente**

**Código da Atividade**

**Nº 2.110**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Secretaria Operando

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.106.442,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.409.150,00	2.390.056,00	2.536.048,00	2.771.188,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**  
**Unidade Executora GABIENTE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMGP**  
**Código da Unidade Nº 02.18.01**  
**Função ADMINISTRAÇÃO**  
**Código da Função Nº 04**  
**Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**Código da Subfunção Nº 122**  
**Programa Desenvolvimento Humano e Tecnologia da Informação**  
**Código do Programa Nº 0035**

**Ações**

**Atividade Manutenção e Modernização da Infraestrutura de T.I e Comunicação da Corporação**

**Código da Atividade**

**Nº 2.095**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Serviços de TIC mantidos e modernizados

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 13.340.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.510.000,00	3.110.000,00	3.610.000,00	4.110.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade Melhoria do PAC - Atendimento ao Cidadão (Várias Secretarias) -**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.096

Indicador

Unidade de Medida

Serviço de Atendimento ao Cidadão em operação

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 99.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Aquisição dos Insumos Básicos para a Corporação

Código da Atividade

Nº 2.097

Indicador

Unidade de Medida

Insumos Básicos disponibilizados

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.712.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
332.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão de Alugueis de Imoveis

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

Imoveis Alugados

nº de imoveis

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.164.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão do Consumo de Agua e Esgoto



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.141

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Consumo Sustentável de Água e Esgoto

%

**Meta por Exercício**

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 12.974.680,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

3.100.000,00

2019

3.163.680,00

2020

3.290.000,00

2021

3.421.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMGP

Código da Unidade

Nº 02.18.01

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

Suporte Administrativo

Código do Programa

Nº 0040

**Ações**

Atividade

Manutenção e Operação da Secretaria de Gestão Pública

Código da Atividade

Nº 2.107

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Secretaria Operando

Percentual

**Meta por Exercício**

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 40.254.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

7.097.500,00

2019

10.339.500,00

2020

10.876.500,00

2021

11.940.500,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Código da Unidade

Nº 02.18.02

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

Desenvolvimento Humano e Tecnologia da Informação

Código do Programa

Nº 0035

**Ações**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Atividade **Gestão Pessoal e Afins**

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

Servidores contemplados com Vencimentos e Benefício

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.905.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.810.000,00	19.017.000,00	20.010.000,00	21.068.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SEGURO DE VIDA EM GRUPO**

Código da Atividade

Nº 2.142

Indicador

Unidade de Medida

Funcionários beneficiados

nº de funcionários

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS**

Código da Unidade **Nº 02.18.02**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **Suporte Administrativo**

Código do Programa **Nº 0040**

Ações

Atividade **Manutenção e Operação da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.137**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Gerenciar com eficiência o setor de RH

%

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.541.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.654.000,00	2.813.000,00	2.946.000,00	3.128.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade PESSOAL CEDIDO A OUTRAS ENTIDADES**

**Código da Atividade**

**Nº 2.143**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Pessoal Cedido

nº pessoal cedido

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.909.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.201.000,00	4.612.000,00	4.901.000,00	5.195.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

**COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS**

**Código da Unidade**

**Nº 02.18.02**

**Função**

**ADMINISTRAÇÃO**

**Código da Função**

**Nº 04**

**Subfunção**

**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**Código da Subfunção**

**Nº 128**

**Programa**

**Desenvolvimento Humano e Tecnologia da Informação**

**Código do Programa**

**Nº 0035**

**Ações**

**Atividade**

**Capacitação e Aprimoramento dos Servidores Públicos (Escola de Governo)-**

**Código da Atividade**

**Nº 2.094**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Servidores Capacitados

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora **COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS**  
 Código da Unidade **Nº 02.18.02**  
 Função **PREVIDENCIA SOCIAL**  
 Código da Função **Nº 09**  
 Subfunção **PREVIDÊNCIA BÁSICA**  
 Código da Subfunção **Nº 271**  
 Programa **Operações Especiais**  
 Código do Programa **Nº 0000**

**Ações**

**Operação Especial ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

**Código da Operação Especial Nº 0.009**

Indicador	Unidade de Medida
PORCENTAGEM	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 64.950.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
14.905.000,00	15.705.000,00	16.705.000,00	17.635.000,00		

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - AUTÔNOMOS**

**Código da Operação Especial Nº 0.010**

Indicador	Unidade de Medida
PORCENTAGEM	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 529.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
120.000,00	128.000,00	136.000,00	145.000,00		

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora **COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS**  
 Código da Unidade **Nº 02.18.02**  
 Função **PREVIDENCIA SOCIAL**  
 Código da Função **Nº 09**  
 Subfunção **PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**  
 Código da Subfunção **Nº 272**  
 Programa **Operações Especiais**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código do Programa

Nº 0000

#### Ações

#### Operação Especial ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Operação Especial

Nº 0.009

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 74.098.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.200.000,00	17.861.000,00	18.950.000,00	20.087.000,00

#### Justificativas das Modificações

#### Operação Especial ENCARGOS COM APOSENTADORIAS - PREF

Código da Operação Especial

Nº 0.012

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 127.755.544,04

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
33.100.000,00	29.693.544,04	32.700.000,00	32.262.000,00

#### Justificativas das Modificações

#### Operação Especial OBRIGAÇÕES PATRONAIS -DEFICIT ATUARIAL - IPREM

Código da Operação Especial

Nº 0.013

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 103.175.642,37

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
26.800.000,00	23.400.000,00	25.490.066,16	27.485.576,21

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Código da Unidade

Nº 02.18.02

Função

SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL





# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Subfunção

Nº 302

Programa Desenvolvimento Humano e Tecnologia da Informação

Código do Programa

Nº 0035

#### Ações

Atividade SERV.MEDICO-HOSP.AO SERVIDOR PÚBLICO

Código da Atividade

Nº 2.176

Indicador

Unidade de Medida

PORCENTAGEM

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

8.000.000,00

2019

12.200.000,00

2020

12.900.000,00

2021

13.700.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Código da Unidade

Nº 02.18.02

Função

TRABALHO

Código da Função

Nº 11

Subfunção

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Subfunção

Nº 331

Programa

Desenvolvimento Humano e Tecnologia da Informação

Código do Programa

Nº 0035

#### Ações

Atividade FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SERV.PÚBLICO

Código da Atividade

Nº 2.144

Indicador

Unidade de Medida

Vale Transporte aos Servidores

nº de funcionários

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.808.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

3.452.000,00

2019

3.452.000,00

2020

3.452.000,00

2021

3.452.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORDENADORIA DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade

Nº 02.18.03

Função

ADMINISTRAÇÃO



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Função Nº 04  
 Subfunção **FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**  
 Código da Subfunção Nº 128  
 Programa **Suporte Administrativo**  
 Código do Programa Nº 0040

#### Ações

Atividade **Manutenção e Operação da Coordenadoria da Escola de Governo**  
 Código da Atividade Nº 2.138

Indicador	Unidade de Medida
Gerenciar com eficiência a Escola de Governo	%

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.326.000,00**

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
302.000,00	320.000,00	342.000,00	362.000,00	302.000,00	320.000,00	362.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR GERAL**  
 Código da Unidade Nº 03.01.00  
 Função **SANEAMENTO**  
 Código da Função Nº 17  
 Subfunção **SANEAMENTO BÁSICO URBANO**  
 Código da Subfunção Nº 512  
 Programa **Saneamento básico - Água e Esgoto**  
 Código do Programa Nº 0100

#### Ações

Atividade **Assessoria Administrativa - Diretoria Geral**  
 Código da Atividade Nº 2.145

Indicador	Unidade de Medida
Suporte geral às atividades do SEMAE	Percentual

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 14.884.500,00**

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
3.557.000,00	3.538.500,00	3.769.000,00	4.020.000,00	3.557.000,00	3.538.500,00	4.020.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código da Unidade **Nº 03.02.00**  
 Função **SANEAMENTO**  
 Código da Função **Nº 17**  
 Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
 Código da Subfunção **Nº 122**  
 Programa **Saneamento básico - Água e Esgoto**  
 Código do Programa **Nº 0100**

**Ações**

Atividade **Despesas e Benefícios - Pessoal Civil**  
 Código da Atividade **Nº 2.146**

Indicador	Unidade de Medida
Atend demandas trabalh. At/Inat de desp, ben e obr	Nº de funcionários

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
413,00	423,00	433,00	443,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 172.553.500,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
39.161.500,00	41.737.000,00	44.372.000,00	47.283.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
 Código da Unidade **Nº 03.02.00**  
 Função **SANEAMENTO**  
 Código da Função **Nº 17**  
 Subfunção **SANEAMENTO BÁSICO URBANO**  
 Código da Subfunção **Nº 512**  
 Programa **Saneamento básico - Água e Esgoto**  
 Código do Programa **Nº 0100**

**Ações**

Atividade **Assessoria Administrativa - Departamento Administrativo**  
 Código da Atividade **Nº 2.147**

Indicador	Unidade de Medida
Suporte Administrativo às atividades da SEMAE	Percentual

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 46.839.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.630.000,00	11.319.000,00	12.054.000,00	12.836.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

**Unidade Executora** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**Código da Unidade** N° 03.02.00  
**Função** RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Código da Função** N° 99  
**Subfunção** RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Código da Subfunção** N° 999  
**Programa** Saneamento básico - Água e Esgoto  
**Código do Programa** N° 0100

#### Ações

**Operação Especial** Reserva de Contingência do SEMAE  
**Código da Operação Especial** N° 9.998

Indicador	Unidade de Medida
Reserva de Contingência - SEMAE	Percentual

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

#### Justificativas das Modificações

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**  
**Unidade Executora** DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
**Código da Unidade** N° 03.03.00  
**Função** SANEAMENTO  
**Código da Função** N° 17  
**Subfunção** SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
**Código da Subfunção** N° 512  
**Programa** Saneamento básico - Água e Esgoto  
**Código do Programa** N° 0100

#### Ações

**Atividade** Assessoria Administrativa - Departamento Financeiro  
**Código da Atividade** N° 2.152

Indicador	Unidade de Medida
Suporte Financeiro às atividades do SEMAE	Percentual

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 28.320.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
8.628.500,00	6.101.500,00	6.714.000,00	6.876.000,00		

#### Justificativas das Modificações



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
DEPARTAMENTO TÉCNICO			

Código da Unidade **Nº 03.04.00**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **Saneamento básico - Água e Esgoto**

Código do Programa **Nº 0100**

#### Ações

Projeto **Melhoria e Ampliação no atendimento à População Urbana - Água**

Código do Projeto **Nº 1.069**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
------------------	--------------------------

Sistema de Abastecimento de Água ampliado e melhor **Índice IN 023(%)**

#### Meta por Exercício

<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	98,20		98,30		98,40		98,50

**Custo Financeiro Total: R\$ 38.429.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	6.891.000,00		9.617.000,00		12.102.000,00		9.819.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **Controle e redução de perdas de água**

Código do Projeto **Nº 1.070**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
------------------	--------------------------

Redução das perdas reais e aparentes. **Índice IN 049 (%)**

#### Meta por Exercício

<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	47,30		46,70		46,00		45,30

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.465.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	3.614.000,00		4.301.000,00		1.700.000,00		850.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **Melhoria e ampliação no atendimento à população urbana - Esgoto**

Código do Projeto **Nº 1.071**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
------------------	--------------------------

Rede de esgoto construídas, reformadas e ampliadas **Índice IN 046 (%)**

#### Meta por Exercício

<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	65,50		67,80		70,10		72,40

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.073.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	4.500.000,00		2.939.000,00		3.567.000,00		7.067.000,00 -



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

##### Justificativas das Modificações

Atividade **Assessoria Administrativa - Departamento Técnico**

Código da Atividade

Nº 2.149

Indicador

Unidade de Medida

Suporte Técnico às atividades do SEMAE

Percentual

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.794.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.199.000,00	5.308.000,00	4.952.000,00	5.335.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**

Código da Unidade **Nº 03.05.00**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **Saneamento básico - Água e Esgoto**

Código do Programa **Nº 0100**

##### Ações

Atividade **Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água**

Código da Atividade

Nº 2.150

Indicador

Unidade de Medida

Água tratada e distribuída

Número de Economias

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
149.271,00	151.510,00	153.783,00	156.090,00

Custo Financeiro Total: R\$ 259.564.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
56.484.000,00	62.147.000,00	67.567.000,00	73.366.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPTO. DE OP. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Código da Unidade **Nº 03.06.00**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **Saneamento básico - Água e Esgoto**

SMARap Informática Ltda

Página 93

**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

**Município de MOGI DAS CRUZES**

Código do Programa

Nº 0100

**Ações****Atividade Manutenção e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário****Código da Atividade**

Nº 2.151

**Indicador****Unidade de Medida**

Esgoto tratado e coletado

Nº ligações de esgot

**Meta por Exercício****2018****2019****2020****2021**

115.817,00

117.554,00

119.317,00

121.107,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 80.694.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

18.238.000,00

19.648.000,00

20.797.000,00

22.011.000,00

**Justificativas das Modificações****Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora****DEPARTAMENTO COMERCIAL****Código da Unidade**

Nº 03.07.00

**Função****SANEAMENTO****Código da Função**

Nº 17

**Subfunção****SANEAMENTO BÁSICO URBANO****Código da Subfunção**

Nº 512

**Programa****Saneamento básico - Água e Esgoto****Código do Programa**

Nº 0100

**Ações****Atividade****Assessoria Administrativa - Departamento Comercial****Código da Atividade**

Nº 2.148

**Indicador****Unidade de Medida**

Suporte Comercial às atividades do SEMAE

Nº ligações de água

**Meta por Exercício****2018****2019****2020****2021**

131.585,00

133.559,00

135.563,00

137.596,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 67.384.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

15.097.000,00

16.344.000,00

17.406.000,00

18.537.000,00

**Justificativas das Modificações****Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora****SUPERINTENDÊNCIA IPREM****Código da Unidade**

Nº 04.01.00

**Função****ADMINISTRAÇÃO****Código da Função**

Nº 04

**Subfunção****ADMINISTRAÇÃO GERAL**



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **Gestão do Regime Próprio de Previdência**

Código do Programa

Nº 0600

#### Ações

Atividade **Serviços de Direção e Coordenação das Atividades do IPREM**

Código da Atividade

Nº 2.119

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Número de Processos

Unidades

**Meta por Exercício**

**2018**

360,00

**2019**

380,00

**2020**

400,00

**2021**

420,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 24.931.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

5.825.000,00

**2019**

6.060.000,00

**2020**

6.364.000,00

**2021**

6.682.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

**SUPERINTENDÊNCIA IPREM**

Código da Unidade

Nº 04.01.00

Função

**PREVIDENCIA SOCIAL**

Código da Função

Nº 09

Subfunção

**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**

Código da Subfunção

Nº 272

Programa

**Gestão do Regime Próprio de Previdência**

Código do Programa

Nº 0600

#### Ações

Atividade **Concessão de novas aposentadorias e pensões**

Código da Atividade

Nº 2.120

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Aposentadorias Concedidas

Unidades

**Meta por Exercício**

**2018**

63,00

**2019**

76,00

**2020**

66,00

**2021**

60,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 337.711.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2018**

78.930.000,00

**2019**

82.087.000,00

**2020**

86.192.000,00

**2021**

90.502.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade

**Administração das aposentadorias e pensões da massa segregada**





# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de MOGI DAS CRUZES

Código da Atividade

Nº 2.121

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Aposentadoria e pensões remanescentes

Unidades

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
603,00	592,00	582,00	572,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 174.079.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
40.685.000,00	42.312.000,00	44.430.000,00	46.652.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SUPERINTENDÊNCIA IPREM

Código da Unidade Nº 04.01.00

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DO RPPS

Código da Subfunção Nº 997

Programa Reserva de Contingência

Código do Programa Nº 9999

#### Ações

Operação Especial Reserva de Contingência da Previdência - RPPS

Código da Operação Especial

Nº 9.996

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Capitalização de recursos do RPPS

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 57.661.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
13.474.000,00	14.016.000,00	14.716.000,00	15.455.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SUPERINTENDÊNCIA IPREM

Código da Unidade Nº 04.01.00

Função RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa Reserva de Contingência

Código do Programa Nº 9999

#### Ações



**MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de MOGI DAS CRUZES**

**Operação Especial Reserva de Contingência do IPREM**

**Código da Operação Especial**

**Nº 9.997**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

Reserva de Contingência - IPREM

Percentual

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.381.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
4.296.000,00	4.468.000,00	4.691.000,00	4.926.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Custo Total dos Programas: R\$ 6.402.476.167,30**



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de MOGI DAS CRUZES

Código Descrição

01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.01.02	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO
02.01.03	COORDENADORIA DE HABITAÇÃO
02.01.04	FUNDO MUNIC.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
02.01.05	OUIDORIA GERAL MUNICIPAL
02.01.06	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.07	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.02.02	COORDENADORIA DE HABITAÇÃO
02.02.03	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
02.03.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.03.02	FUNDO MUNIC.DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.04.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.05.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.06.00	SECR. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
02.06.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.06.02	COORDENADORIA DO TURISMO
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.07.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.07.02	COORD. ATEND. INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
02.07.04	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.08.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.09.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.09.02	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
02.10.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-FMMU
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.03	COORDENADORIA DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

### MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

#### Código Descrição

02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
02.12.03	COORDENADORIA DO IDOSO
02.12.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.12.05	COORD PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
02.12.06	FUNDO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.13.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.14.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
02.14.02	COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL
02.14.03	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.15.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.16.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC
02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE
02.17.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMVMA
02.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
02.18.01	GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMGP
02.18.02	COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS
02.18.03	COORDENADORIA DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO
03.00.00	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
03.01.00	GABINETE DO DIRETOR GERAL
03.02.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
03.03.00	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
03.04.00	DEPARTAMENTO TÉCNICO
03.05.00	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
03.06.00	DEPTO. DE OP. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
03.07.00	DEPARTAMENTO COMERCIAL
04.00.00	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
04.01.00	SUPERINTENDÊNCIA IPREM
04.02.00	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA - IPREM
04.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - IPREM

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa 0000 Operações Especiais

Status Inicial Sequência Alteração Data Referência

Unidade Responsável 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objetivo Assegurar o cumprimento do pagamento de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo

Justificativa Cumprimento com pagamentos de Obrigações Legais

Indicador	Unidade	Percentual	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	
<p><b>Função / Subfunção</b> 09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</p> <p><b>Status</b> NAO INICIADA</p> <p><b>Indicador</b> PORCENTAGEM</p> <p><b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 0.009 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</p> <p><b>Unidade de Medida</b> %</p> <p><b>Meta 2018</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2019</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2020</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2021</b> 100,00</p> <p><b>TOTAL AÇÃO</b> 14.905.000,00 15.705.000,00 16.705.000,00 17.635.000,00</p> <p><b>Unidade Executora</b> 02.18.02 - COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS</p> <p><b>Valor 2018</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2019</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2020</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2021</b> 100,00</p>									
<p><b>Função / Subfunção</b> 09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</p> <p><b>Status</b> NAO INICIADA</p> <p><b>Indicador</b> PORCENTAGEM</p> <p><b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 0.010 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - AUTONOMOS</p> <p><b>Unidade de Medida</b> %</p> <p><b>Meta 2018</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2019</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2020</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2021</b> 100,00</p> <p><b>TOTAL AÇÃO</b> 120.000,00 128.000,00 136.000,00 145.000,00</p> <p><b>Unidade Executora</b> 02.18.02 - COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS</p> <p><b>Valor 2018</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2019</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2020</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2021</b> 100,00</p>									
<p><b>Função / Subfunção</b> 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</p> <p><b>Status</b> NAO INICIADA</p> <p><b>Indicador</b> PORCENTAGEM</p> <p><b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 0.009 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</p> <p><b>Unidade de Medida</b> %</p> <p><b>Meta 2018</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2019</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2020</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2021</b> 100,00</p> <p><b>TOTAL AÇÃO</b> 17.200.000,00 17.861.000,00 18.950.000,00 20.087.000,00</p> <p><b>Unidade Executora</b> 02.18.02 - COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS</p> <p><b>Valor 2018</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2019</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2020</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2021</b> 100,00</p>									
<p><b>Função / Subfunção</b> 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</p> <p><b>Status</b> NAO INICIADA</p> <p><b>Indicador</b> PORCENTAGEM</p> <p><b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 0.012 - ENCARGOS COM APOSENTADORIAS - PREF</p> <p><b>Unidade de Medida</b> %</p> <p><b>Meta 2018</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2019</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2020</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2021</b> 100,00</p> <p><b>TOTAL AÇÃO</b> 33.100.000,00 29.693.544,04 32.700.000,00 32.262.000,00</p> <p><b>Unidade Executora</b> 02.18.02 - COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS</p> <p><b>Valor 2018</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2019</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2020</b> 100,00</p> <p><b>Valor 2021</b> 100,00</p>									
<p><b>Função / Subfunção</b> 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</p> <p><b>Status</b> NAO INICIADA</p> <p><b>Indicador</b> PORCENTAGEM</p> <p><b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 0.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DEFICIT ATUARIAL - IPREM</p> <p><b>Unidade de Medida</b> %</p> <p><b>Meta 2018</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2019</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2020</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2021</b> 100,00</p> <p><b>TOTAL AÇÃO</b> 26.800.000,00 23.400.000,00 25.490.066,16 27.486.576,21</p> <p><b>Unidade Executora</b> 02.05.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS</p> <p><b>Valor 2018</b> 26.800.000,00</p> <p><b>Valor 2019</b> 23.400.000,00</p> <p><b>Valor 2020</b> 25.490.066,16</p> <p><b>Valor 2021</b> 27.486.576,21</p>									
<p><b>Função / Subfunção</b> 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</p> <p><b>Status</b> NAO INICIADA</p> <p><b>Indicador</b> Pagamento realizado dos Juros e Amortizações</p> <p><b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 0.001 - Encargos de Empréstimos</p> <p><b>Unidade de Medida</b> Percentual</p> <p><b>Meta 2018</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2019</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2020</b> 100,00</p> <p><b>Meta 2021</b> 100,00</p> <p><b>TOTAL AÇÃO</b> 36.000.000,00 41.200.000,00 43.500.000,00 46.300.000,00</p> <p><b>Unidade Executora</b> 02.05.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS</p> <p><b>Valor 2018</b> 36.000.000,00</p> <p><b>Valor 2019</b> 41.200.000,00</p> <p><b>Valor 2020</b> 43.500.000,00</p> <p><b>Valor 2021</b> 46.300.000,00</p>									

Função / Subfunção 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Projeto / Atividade / Operação Especial 0.001 - Encargos de Empréstimos

TOTAL AÇÃO

Valor 2018 36.000.000,00 Valor 2019 41.200.000,00 Valor 2020 43.500.000,00 Valor 2021 46.300.000,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0.002 - Indenizações Diversas		02.05.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Pagamento de indenizações diversas	Percentual	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			0.003 - Restituições de Tributos		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Pagamento de restituições e tributos	Percentual	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			0.004 - Restituições de Multas de Trânsito		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Pagamento de restituições de Multas de Trânsito	Percentual	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO			300.000,00	300.000,00	300.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			0.005 - Outras Restituições		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Pagamento de Outras Restituições	Percentual	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO			300.000,00	400.000,00	500.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			0.006 - Encargos Financeiros		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Pagamento realizado de encargos financeiros	Percentual	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO			1.100.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			0.007 - CONDENAÇÕES JUDICIAIS		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			0.008 - ACORDOS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES ADM E TRABALHISTAS		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO			4.945.000,00	4.945.000,00	4.945.000,00
TOTAL PROGRAMA			136.390.000,00	136.952.544,04	146.596.066,16
TOTAL PROGRAMA			136.390.000,00	136.952.544,04	146.596.066,16

Programa Descrição

0001 Processo Legislativo

CORR02100 - SMARapid Informática Ltda

Status Inicial

Sequência Alteração

Data Referência

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais



Unidade Responsável  
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo  
Dar cumprimento as funções básicas do poder legislativo em sessões ordinárias e extraordinária, conforme regimento interno.

Justificativa  
Legislar e fiscalizar os atos da administração municipal.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Sessões ordinárias e extraordinárias realizadas	Percentual	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial							
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Unidade de Medida	2.001 - Atividades Legislativas	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
	Sessões ordinárias e extraordinárias realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>33.800.000,00</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>37.970.000,00</b>	<b>40.250.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>33.800.000,00</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>37.970.000,00</b>	<b>40.250.000,00</b>

Programa  
0010 Funções de Gabinete

Status  
Inicial

Seqüência Alteração  
Data Referência

Unidade Responsável  
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Objetivo  
Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais, praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas.

Justificativa  
Melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Índice de produtividade das funções de gabinete	porcentagem	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial							
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Unidade de Medida	2.004 - Serviços do Tiro de Guerra	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
	Atradores formados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

Função / Subfunção  
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Projeto / Atividade / Operação Especial  
2.006 - Atendimento ao consumidor pelo PROCON

Unidade Executora  
02.01.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

Função / Subfunção  
04.128 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Projeto / Atividade / Operação Especial  
2.007 - Atendimento ao munícipe pela Ouvidoria Municipal

Unidade Executora  
02.01.05 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Função / Subfunção  
04.124 - CONTROLE EXTERNO

Projeto / Atividade / Operação Especial  
2.008 - Serviços de Controladoria Geral do Município

Unidade Executora  
02.01.97 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CORPORACAO SMARAP Informatica Ltda

MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa		
0014	Acesso a Moradia Adequada	Inicial					
<b>JRNLICOS</b>							
Unidade Responsável: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Indice de resolutividade das intervenções voltadas a oferta de HI	Percentual	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção: 16.482 - HABITAÇÃO URBANA							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	NUMERO DE MORADIAS	UNIDADE	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.052 - IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS							
Unidade de Medida: UNIDADE							
Meta 2018: 2.144,00							
Meta 2019: 2.144,00							
Meta 2020: 2.144,00							
Meta 2021: 2.144,00							
Meta 2022: 2.144,00							
TOTAL AÇÃO: 3.301.000,00							
Unidade Executora: 02.02.02 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO							
Valor 2018: 2.144,00							
Valor 2019: 2.144,00							
Valor 2020: 2.144,00							
Valor 2021: 2.144,00							
Valor 2022: 2.144,00							
Função / Subfunção: 16.482 - HABITAÇÃO URBANA							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Unidades habitacionais regularizadas	unidade	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.009 - Atendimento a demanda por Regularização Fundiária							
Unidade de Medida: unidade							
Meta 2018: 18,00							
Meta 2019: 18,00							
Meta 2020: 18,00							
Meta 2021: 18,00							
Meta 2022: 18,00							
TOTAL AÇÃO: 383.717,00							
Unidade Executora: 02.02.02 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO							
Valor 2018: 18,00							
Valor 2019: 18,00							
Valor 2020: 18,00							
Valor 2021: 18,00							
Valor 2022: 18,00							
Função / Subfunção: 16.482 - HABITAÇÃO URBANA							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Divulgação Oficial Realizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.003 - Comunicação Social							
Unidade de Medida: Percentual							
Meta 2018: 100,00							
Meta 2019: 100,00							
Meta 2020: 100,00							
Meta 2021: 100,00							
Meta 2022: 100,00							
TOTAL AÇÃO: 1.500,00							
Unidade Executora: 02.01.02 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO							
Valor 2018: 100,00							
Valor 2019: 100,00							
Valor 2020: 100,00							
Valor 2021: 100,00							
Valor 2022: 100,00							
Função / Subfunção: 04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.122 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS ATIV. MUNICIPAIS							
Unidade de Medida: %							
Meta 2018: 100,00							
Meta 2019: 100,00							
Meta 2020: 100,00							
Meta 2021: 100,00							
Meta 2022: 100,00							
TOTAL AÇÃO: 760.000,00							
Unidade Executora: 02.01.02 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO							
Valor 2018: 760.000,00							
Valor 2019: 856.685,00							
Valor 2020: 860.516,00							
Valor 2021: 841.078,00							
Valor 2022: 841.078,00							
Função / Subfunção: 08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Pessoas atendidas por ceastas básicas	nº de pessoas atendi	127.112,00	133.468,00	140.141,00	147.148,00	147.148,00
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.005 - Fomento a ações sociais de Solidariedade - Fundo Social de Solidariedade							
Unidade de Medida: nº de pessoas atendi							
Meta 2018: 127.112,00							
Meta 2019: 133.468,00							
Meta 2020: 140.141,00							
Meta 2021: 147.148,00							
Meta 2022: 147.148,00							
TOTAL AÇÃO: 6.915.000,00							
Unidade Executora: 02.01.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Valor 2018: 6.915.000,00							
Valor 2019: 7.000.000,00							
Valor 2020: 7.500.000,00							
Valor 2021: 8.000.000,00							
Valor 2022: 8.000.000,00							
Função / Subfunção: 08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Pessoas atendidas por ceastas básicas	nº de pessoas atendi	127.112,00	133.468,00	140.141,00	147.148,00	147.148,00
TOTAL AÇÃO: 122.000,00							
Unidade Executora: 02.01.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Valor 2018: 122.000,00							
Valor 2019: 126.000,00							
Valor 2020: 126.000,00							
Valor 2021: 126.000,00							
Valor 2022: 126.000,00							
TOTAL PROGRAMA: 7.970.500,00							
Unidade Executora: 02.01.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Valor 2018: 133.468,00							
Valor 2019: 140.141,00							
Valor 2020: 147.148,00							
Valor 2021: 147.148,00							
Valor 2022: 147.148,00							

CORRIGITIVO - SMA/Rapd Informática Ltda



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Auxílio Moradia entregues	Nº de famílias	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			100.000,00	100.000,00	143.308,00	100.000,00	100.000,00
<p><i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                      2.011 - Atendimento a demanda por Habitação Urbana                      Unidade de Medida: Meta 2018                      unidade: Meta 2019                      50,00                      Meta 2020                      50,00                      Meta 2021                      50,00                      Meta 2022                      50,00</p>							
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<p><i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                      2.012 - Atendimento a demanda do PMCMV (nº de famílias beneficiadas/cad                      Unidade de Medida: Meta 2018                      unidade: Meta 2019                      1,00                      Meta 2020                      1,00                      Meta 2021                      1,00                      Meta 2022                      1,00</p>							
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			2.531.600,00	2.950.449,00	3.050.000,00	2.950.382,00	2.950.382,00
<p><i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                      2.013 - Fomento a Habitação de Interesse Social (Manutenção do fundo mur                      Unidade de Medida: Meta 2018                      unidade: Meta 2019                      1.580,00                      Meta 2020                      100,00                      Meta 2021                      101,00                      Meta 2022                      303,00</p>							
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							
			6.613.317,00	6.753.449,00	6.896.308,00	6.753.382,00	6.753.382,00
<p><i>Programa</i>                      0020 - Desenvolvimento Econômico, Geração de Postos de Trabalho, Inovação e                      Tecnologia                      Unidade Responsável                      02.06.00 - SECR. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL                      Objetivo                      Planejar, coordenar e promover um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social, estimulando a implantação e ampliação de unidades industriais e comerciais/serviços, bem como estimular a inovação no setor da economia criativa.                      Justificativa                      O reconhecimento de Mogi das Cruzes como um polo gerador de negócios inovadores com ganho de escala, capaz de reter e atrair mão de obra qualificada, com alto impacto na geração de receitas para o Município.</p>							
<p><i>Indicador</i>                      Índice de promoção de um ambiente favorável ao desenvolver                      Unidade: Percentual                      Meta 2018: 0,00                      Meta 2019: 100,00                      Meta 2020: 100,00                      Meta 2021: 100,00                      Meta 2022: 100,00</p>							
<p><i>Função / Subfunção</i>                      22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL                      Unidade de Medida: Meta 2018                      unidade: Meta 2019                      8,00                      Meta 2020                      12,00                      Meta 2021                      18,00                      Meta 2022                      22,00</p>							
<p><i>Função / Subfunção</i>                      23.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS                      Unidade de Medida: Meta 2018                      unidade: Meta 2019                      150.000,00                      Meta 2020                      159.000,00                      Meta 2021                      169.000,00                      Meta 2022                      179.000,00</p>							

COPIADOR - SIMARapid Informática Ltda



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Contratos efetivados com PJ e PF	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
NAO INICIADA				201,00		225,00		282,00						
				<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.400,00</b>						
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>163.000,00</b>		<b>172.400,00</b>					<b>182.900,00</b>	
													<b>193.400,00</b>	
<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Status</b>	<b>Sequência Alteração</b>	<b>Data Referência</b>										
0021	Acesso, Qualidade, Inovação e Tecnologia na Educação Mogiana	Inicial												
<b>Unidade Responsável</b>	<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Objetivo</b>	Dar cumprimento às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação											
<b>Indicador</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão 2018</b>	<b>Previsão 2019</b>	<b>Previsão 2020</b>	<b>Previsão 2021</b>	<b>Previsão 2022</b>	<b>Justificativa</b>					
									Garantir educação de qualidade para todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal de Mogi das Cruzes					
	Erradicação do Analfabetismo com Formação para o trabalho e o desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)	nota	10,849,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00						
	Orienta de escolas com atendimento em Período Integral	escolas	7,00	7,50	6,50	7,00	7,00	7,50						
	Orienta de Escolas com recursos tecnológicos Educacionais	escolas	141,00	152,00	144,00	147,00	150,00	152,00						
	Universalização do Atendimento Escolar na Educação Infantil e 4º alunos	escolas	67,00	100,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
			45.320,00	50.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00						
<b>Função / Subfunção</b>	<b>04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	2.154 - MANUTENÇÃO DO CENFORPE											
<b>Status</b>	<b>NAO INICIADA</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>%</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2022</b>						
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
				<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>Função / Subfunção</b>	<b>04.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	2.183 - Merenda Escolar											
<b>Status</b>	<b>NAO INICIADA</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>refeições</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2022</b>						
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
				<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>						
<b>Função / Subfunção</b>	<b>04.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	2.178 - Aquisição de carteiras escolares para os alunos											
<b>Status</b>	<b>NAO INICIADA</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Alunos</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2022</b>						
				132.900,00	139.500,00	146.500,00	153.750,00	153.750,00						
				<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>						
<b>Função / Subfunção</b>	<b>04.364 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	2.185 - Manutenção Escolar Fundamental											
<b>Status</b>	<b>NAO INICIADA</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>%</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2022</b>						
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
				<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>327.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>367.000,00</b>						
<b>Função / Subfunção</b>	<b>12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	2.026 - Preparo e distribuição de Merenda											
<b>Status</b>	<b>NAO INICIADA</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Refeições</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2022</b>						
				37.180.333,00	39.000.000,00	41.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00						
				<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>327.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>367.000,00</b>						

09903100 - SMARÁnd Informática Ltda.

02.07.04 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Prédios Reformados	1.007 - Reforma de Prédios de Ensino Fundamental	unidade	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>														
										18.707.000,00	19.811.798,00	20.804.600,29	21.309.213,70	
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Escola atendidas com Programa de Tecnologia Educac	1.010 - Ampliação do Programa de Tecnologia Educacional	Escola	70,00	70,00	90,00	100,00	100,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>														
										300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Kit distribuidos	1.012 - Aquisição de kit de material escolar para os alunos	Kit material escolar	47.400,00	47.400,00	52.000,00	54.500,00	54.500,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>														
										3.150.000,00	1.696.000,00	1.798.000,00	1.906.000,00	
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Subvenção repassada	2.023 - Repasse de Subvenção às Entidades - FUNDAMENTAL - OCA	Entidade	97,00	100,00	103,00	105,00	105,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>														
										4.270.200,00	4.526.400,00	4.798.000,00	5.085.900,00	
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Alunos de Ensino Fundamental em pe rtodo Integral	2.024 - Oferta das oficinas das Escolas de Tempo Integral	Alunos	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>														
										6.871.100,00	7.071.400,00	7.389.600,00	7.722.200,00	
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Casação Equipado e Mobilizado	2.025 - Aquisição de equipamentos e mobiliários para as atividades no Cas	Kit de equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>														
										1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Alunos transportados	2.027 - Oferta de Transporte Escolar	Aluno	9.418,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>														
										5.870.000,00	6.188.600,00	6.531.400,00	6.909.300,00	

CONTRATO - SIMARapid Informática Ltda



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Escolas municipais beneficiadas com repasse de rec	Projeto / Atividade / Operação Especial 2.030 - Manter o Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTR	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
			Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
			Escola	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Profissionais da Educação pagos com Recursos do FU	Projeto / Atividade / Operação Especial 2.031 - Manutenção da Folha de Servidores da Educação com recursos do F	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
			Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
			nº de servidores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Escolas contempladas com Aula de Musicalização	Projeto / Atividade / Operação Especial 2.032 - Manutenção do Projeto Pequenos Músicos - Primeiros acordes na e	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
			Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
			Escolas	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>143.182.000,00</b>	<b>149.772.000,00</b>	<b>155.710.000,00</b>	<b>163.049.000,00</b>	<b>163.049.000,00</b>
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	NAO INICIADA	Secretaria em Atividade	Projeto / Atividade / Operação Especial 2.033 - Manutenção e Operação da Secretaria de Educação	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
			Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
			Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3.890.500,00</b>	<b>4.156.600,00</b>	<b>4.438.700,00</b>	<b>4.737.600,00</b>	<b>4.737.600,00</b>
12.363 - ENSINO PROFISSIONAL	NAO INICIADA	Vagas de cursos de iniciação profissional no CRESC	Projeto / Atividade / Operação Especial 1.009 - Ampliar a oferta dos cursos de iniciação profissional das unidades Cf	02.07.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL				
			Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
			Vagas	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3.874.250,00</b>	<b>39.969.400,00</b>	<b>43.126.500,00</b>	<b>46.529.600,00</b>	<b>46.529.600,00</b>
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	NAO INICIADA	Creches construídas	Projeto / Atividade / Operação Especial 1.003 - Construção de creches em período integral	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
			Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
			unidade	3,00	0,00	3,00	2,00	2,00
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>10.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724.900,00</b>	<b>5.924.900,00</b>	<b>5.924.900,00</b>
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	NAO INICIADA	Prédios da Educação Infantil Reforma dos	Projeto / Atividade / Operação Especial 1.004 - Reforma de Prédios de Educação Infantil	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
			Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
			unidade	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.005 - Aquisição de kits de equipamentos e mobiliários para novas Creches	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Kit de equipamentos	3,00	3,00	3,00	0,00	
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.068 - Ampliação do Programa de Tecnologia Educacional - INFANTIL	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Escola atendidas com Programa de Tecnologia Educac	70,00	80,00	90,00	100,00	
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
		200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.179 - Manutenção e Operação da Secretaria de Educação	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Secretaria em Atividade	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
		17.202.600,00	18.949.000,00	20.719.500,00	23.661.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>17.202.600,00</b>	<b>18.949.000,00</b>	<b>20.719.500,00</b>	<b>23.661.000,00</b>	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.180 - BRASIL CARINHOSO	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.181 - Oferta de Transporte Escolar - INFANTIL	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Alunos transportados	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
		2.100.000,00	2.226.100,00	2.359.700,00	2.501.200,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.226.100,00</b>	<b>2.359.700,00</b>	<b>2.501.200,00</b>	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.182 - Repasse de Subvenção às Entidades - INFANTIL - OCA	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Subvenções Repassadas	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
		57.027.000,00	64.073.900,00	71.543.500,00	79.461.300,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>57.027.000,00</b>	<b>64.073.900,00</b>	<b>71.543.500,00</b>	<b>79.461.300,00</b>	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.184 - Manter o Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTR	02.07.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Escolas municipais beneficiadas com repasse de rec	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
		336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Profissionais da Educação pagos com Recursos do FU	nº de servidores	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
TOTAL AÇÃO	41.394.000,00	41.296.000,00	42.790.000,00
TOTAL PROGRAMA	365.965.650,00	376.547.198,00	400.375.200,29
			423.696.113,70

Programa	Descrição	Status	Sequencia Alteração	Data Referência
0025	Promoção do esporte, lazer e qualidade de vida	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Levar a prática de esportes e lazer para todos os segmentos da população. Entre suas prioridades, destacam-se programas para recreação em bairros, praças e outros espaços públicos; construção de quadras poliesportivas nos bairros mais carentes; revitalização dos centros esportivos já existentes e a criação de novos espaços de lazer. Cabe também à secretaria incentivar o esporte amador, administrar os Centros Esportivos e Recreativos instituídos e mantidos pelo Município.	Democratizar o acesso a participação popular no desenvolvimento de programas que também serão fundamentais para afastar crianças, adolescentes e jovens das drogas e da violência, melhorar a qualidade de vida dos municípios e apoiar o desenvolvimento do esporte de rendimento.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Índice de oferta de esportes e lazer para todos os segmentos da população	Percentual	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à oferta de esportes	Percentual	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
27 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	Centro de Avaliação física e de Desempenho Implant	Unidade de Medida	70,00	20,00	10,00	0,00
NAO INICIADA		Valor 2018	70.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			70.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00

Função / Subfunção	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
27 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	Implantação de um centro Esportivo	Unidade de Medida	100,00	0,00	0,00	0,00
NAO INICIADA		Valor 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			3.890.000,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
27 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	Alunos Matriculados na iniciação e formação esport	Nº de alunos	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
NAO INICIADA		Valor 2018	1.910.500,00	3.150.472,00	3.253.028,00	3.378.040,00
TOTAL AÇÃO			1.910.500,00	3.150.472,00	3.253.028,00	3.378.040,00

Função / Subfunção	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
27 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	Atletas Beneficiados	Nº de atletas	400,00	400,00	400,00	400,00
NAO INICIADA		Valor 2018	400,00	400,00	400,00	400,00

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Indicador	Unidade	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
<b>Programa 0026 Desenvolvimento Urbano Sustentável</b>									
<b>Unidade Responsável 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>Objetivo Complementação do sistema viário, readequação urbanística da cidade e macrodrenagem</b>									
<b>Justificativa Aprimoramento da infraestrutura urbana</b>									
Função / Subfunção	Indicador	Unidade <td>Projeto / Atividade / Operação Especial</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Valor 2018</td> <td>Valor 2019</td> <td>Valor 2020</td> <td>Valor 2021</td> <td>Valor 2022</td>	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
27.813 - LAZER	Beneficiários	Unidade de Medida	1.065 - Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC	02.08.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Beneficiários	nº de Beneficiários	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa 27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>Unidade Responsável 02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS</b>									
Função / Subfunção	Indicador	Unidade <td>Projeto / Atividade / Operação Especial</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Valor 2018</td> <td>Valor 2019</td> <td>Valor 2020</td> <td>Valor 2021</td> <td>Valor 2022</td>	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	Novas áreas esportivas construídas, ampliadas e mo	Unidade de Medida	1.015 - Ampliação, Modernização e Construção de Novas Áreas Esportivas	02.08.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Novas áreas esportivas construídas, ampliadas e mo	unidade	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Programa 27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>Unidade Responsável 02.08.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS</b>									
Função / Subfunção	Indicador	Unidade <td>Projeto / Atividade / Operação Especial</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Valor 2018</td> <td>Valor 2019</td> <td>Valor 2020</td> <td>Valor 2021</td> <td>Valor 2022</td>	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	Pessoas atendidas	Unidade de Medida	2.133 - SUBV. ENTID. DESENV. PROGRAMAS ESPORTIVOS	02.08.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Pessoas atendidas	nº de atendimento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Programa 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
<b>Unidade Responsável 02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS</b>									
Função / Subfunção	Indicador	Unidade <td>Projeto / Atividade / Operação Especial</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Valor 2018</td> <td>Valor 2019</td> <td>Valor 2020</td> <td>Valor 2021</td> <td>Valor 2022</td>	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Próprios mantidos e construídos	Unidade de Medida	1.016 - Constituição, Ampliação e Reforma de Edificações Públicas	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Próprios mantidos e construídos	Unidades	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>Programa 1.017 - CONSTITUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS</b>									
<b>Unidade Responsável 02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS</b>									
Função / Subfunção	Indicador	Unidade <td>Projeto / Atividade / Operação Especial</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Valor 2018</td> <td>Valor 2019</td> <td>Valor 2020</td> <td>Valor 2021</td> <td>Valor 2022</td>	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
1.017 - CONSTITUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	Praças e Jardins mantidos e construídos	Unidade de Medida	1.017 - Constituição, Ampliação e Reforma de Praças e Jardins	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Praças e Jardins mantidos e construídos	Unidades	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

CORR2100 - SMARapd Informática Ltda



MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

OS

Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Unidade Executora
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	NAO INICIADA	Vias Urbanas revitalizadas	1.018 - Abertura e Melhoria de Vias Urbanas	M² de via	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
<b>TOTAL AÇÃO</b>					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
					400.000,00	1.165.000,00	1.815.000,00	1.998.500,00		
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	NAO INICIADA	Porcentagem	1.053 - URBANIZAÇÃO VILA JUNDIAPEBA - PAC II	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
<b>TOTAL AÇÃO</b>					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	NAO INICIADA	Porcentagem	1.054 - URBANIZAÇÃO DA VILA ESTAÇÃO PAC II	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
<b>TOTAL AÇÃO</b>					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	NAO INICIADA	Porcentagem	1.055 - IMPL. INFRAESTRUTURA URBANA NA AV. KACRU HIRAMATSU	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
<b>TOTAL AÇÃO</b>					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	NAO INICIADA	Porcentagem	1.058 - OBRAS E SERV DO CORREDOR DE TRANSP COLETIVO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
<b>TOTAL AÇÃO</b>					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	NAO INICIADA	Porcentagem	1.057 - PASSAGEM DE NIVEL DA SACADURA CABRAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
<b>TOTAL AÇÃO</b>					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
					12.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	NAO INICIADA	Porcentagem	1.058 - EXEC. OBRAS DE DRENAGEM SUP. E SUBT. PAV. EM RUAS JUN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
<b>TOTAL AÇÃO</b>					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
					4.843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COFOP100 - SMA Rapd Informática Ltda

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.037 - Conservação de Energia Elétrica	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
Status	NAO INICIADA	Indicador	Redução do consumo de Energia Elétrica
Indicador	Redução do consumo de Energia Elétrica	Unidade de Medida	MW
Meta 2018	33.400,00	Meta 2019	33.400,00
Meta 2020	33.400,00	Meta 2021	33.400,00
Meta 2022	33.400,00		
TOTAL AÇÃO	2.549.500,00	2.908.500,00	3.198.900,00
			3.517.500,00

Função / Subfunção	15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.129 - Fomento ao Desenvolvimento Urbano Sustentável	02.03.02 - FUNDO MUNIC. DESENV. URBANO SUSTENTAVEL
Status	NAO INICIADA	Indicador	Desenvolvimento Urbano Sustentável
Unidade de Medida	%	Meta 2018	100,00
Meta 2019	100,00	Meta 2020	100,00
Meta 2021	100,00	Meta 2022	100,00
TOTAL AÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Função / Subfunção	15.462 - SERVIÇOS URBANOS	1.051 - Conservação, Ampliação e Reforma de Canteiros	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
Status	NAO INICIADA	Indicador	Canteiros mantidos
Unidade de Medida	m²	Meta 2018	300,00
Meta 2019	330,00	Meta 2020	365,00
Meta 2021	399,39	Meta 2022	399,39
TOTAL AÇÃO	100.000,00	330.000,00	365.000,00
			399.400,00

Função / Subfunção	15.452 - SERVIÇOS URBANOS	2.038 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação Pública	02.09.02 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Status	NAO INICIADA	Indicador	Sistema de Iluminação Pública mantido
Unidade de Medida	unidade	Meta 2018	43.500,00
Meta 2019	44.000,00	Meta 2020	44.500,00
Meta 2021	45.000,00	Meta 2022	45.000,00
TOTAL AÇÃO	12.100.000,00	7.108.000,00	7.688.800,00
			8.527.690,00

Função / Subfunção	17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.050 - Drenagem Urbana	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
Status	NAO INICIADA	Indicador	Córregos e escoamentos urbanos mantidos
Unidade de Medida	KM	Meta 2018	2,00
Meta 2019	2,00	Meta 2020	2,00
Meta 2021	2,00	Meta 2022	2,00
TOTAL AÇÃO	111.000,00	101.000,00	101.000,00

Função / Subfunção	17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.059 - AMPLIAÇÃO DO SAA - VILA MORAES	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
Status	NAO INICIADA	Indicador	UNIDADE
Unidade de Medida	UNIDADE	Meta 2018	100,00
Meta 2019	100,00	Meta 2020	0,00
Meta 2021	0,00	Meta 2022	0,00
TOTAL AÇÃO	5.255.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.061 - AMPL. DO SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO-SEE NA REGIÃO LE	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
Status	NAO INICIADA	Indicador	PERCENTAGEM
Unidade de Medida	%	Meta 2018	100,00
Meta 2019	100,00	Meta 2020	0,00
Meta 2021	0,00	Meta 2022	0,00
TOTAL AÇÃO	17.006.000,00	2.000.000,00	0,00

Função / Subfunção	17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.062 - AMPL. DO SIST. ABAST. DE AGUA-SAA NOS B. CESAR DE SOUZ	02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
Status	NAO INICIADA	Indicador	UNIDADE
Unidade de Medida	UNIDADE	Meta 2018	100,00
Meta 2019	100,00	Meta 2020	0,00
Meta 2021	0,00	Meta 2022	0,00
TOTAL AÇÃO	17.006.000,00	2.000.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais



Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			1.063 - ELAB. PROJ. DE ENG. PLAMP. SIST. ESGOT. SANITÁRIO-SE									
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Executora			02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS									
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>11.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			1.064 - IMPL. SIST. COLETA E TRANSP. ESG. SAN. RIB. PIRANGA E B. N.									
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Executora			02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS									
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
NAO INICIADA	Estradas Municipais mantidas	m²	500,00	500,00	605,00	605,00	550,00	550,00	605,00	605,00	665,50	665,50
Projeto / Atividade / Operação Especial			1.019 - Abertura e Melhoria de Estradas Municipais									
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
NAO INICIADA	Estradas Municipais mantidas	m²	500,00	500,00	605,00	605,00	550,00	550,00	605,00	605,00	665,50	665,50
Unidade Executora			02.09.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS									
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>121.710.200,00</b>	<b>33.240.500,00</b>	<b>21.737.700,00</b>	<b>23.966.880,00</b>						

Programa	Descrição	Status	Inicial	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0027	Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Viária	Inicial				Melhorar a Mobilidade Urbana do município, ofertando acessibilidade, qualidade e segurança no sistema viário, bem como maior comodidade, conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo.
Unidade Responsável	Objetivo					
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Melhorar a Mobilidade Urbana, priorizando os meios públicos de transporte e segurança viária					

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Índice de resolvidade das intervenções voltadas à melhoria da Passagens atendidos - Transporte Coletivo	porcentagem	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Redução de acidentes de trânsito com ou sem vítimas	Unidade	41.050.132,00	45.000.000,00	42.050.132,00	43.050.132,00	44.050.132,00	45.000.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			1.020 - Implantação do Sistema de Apoio ao Transporte Coletivo				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Abrigos de parada de ônibus implantados	Unidade	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Unidade Executora			02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-FMMU				
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Função / Subfunção	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	Acessibilidade em travessia de vias na	unidade	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			1.021 - Implantação de Obras de Acessibilidade									
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
NAO INICIADA	Acessibilidade em travessia de vias na	unidade	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Executora			02.10.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS									
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>

CORR2100 - SMA Rapid Informática Ltda

Página 14

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Área Urbana

Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	NAO INICIADA	Sinalização mantida	2.041 - Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	Unidades	1.342,00	1.310,00	1.310,00	1.510,00	1.510,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	1.310,00	1.310,00	1.510,00	1.510,00
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	NAO INICIADA	Equipamentos de fiscalização eletrônica implantado	2.042 - Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	Unidade	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	26,00	26,00	26,00	26,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	1.336,00	1.336,00	1.536,00	1.536,00
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	NAO INICIADA	Fiscalização mantida	2.043 - Manutenção do Policiamento de Trânsito pela Polícia Militar	Unidade de Medida	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	612,00	612,00	612,00	612,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	612,00	612,00	612,00	612,00
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>	13.715.000,00	13.210.000,00	14.051.000,00	14.362.000,00
0028 - Promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)	02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Indicador	Objetivo	Status	Segurança Alteração	Data Referência	Justificativa		
				Aperfeiçoamento do monitoramento, do acesso e da qualidade em saúde	Inicial		Assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde pública.		
Indicador	Unidade	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	Previsão 2022
Índice de atendimento integral à saúde	Percentual		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Índice de resolutividade das intervenções voltadas à promoção, f	Percentual		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	NAO INICIADA	PORCENTAGEM	2.177 - ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA SAUDE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	45.910,00	52.754,93	55.920,00	59.275,44
Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
10.301 - ATENÇÃO BASICA	NAO INICIADA	USF Nova União	1.023 - Construção de USF	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
10.301 - ATENÇÃO BASICA	NAO INICIADA	USF Nova União	1.023 - Construção de USF	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
10.301 - ATENÇÃO BASICA	NAO INICIADA	USF Nova União	1.023 - Construção de USF	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					<b>TOTAL AÇÃO</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Função / Subfunção: CORP 2100 - SMARapid Informática Ltda

Projeto / Atividade / Operação Especial

Unidade Executora

Página 15

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	Indicador	1.024 - Reforma e Ampliação de UBS	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
Status	NAO INICIADA	USF Nova União	Unidade	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial	02.11.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS							
TOTAL AÇÃO			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
			696.984,35	1.230.572,35	2.012.352,15	928.979,13		

Função / Subfunção	10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	Indicador	2.044 - Manutenção do acesso e da qualidade da saúde na atenção básica	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
Status	NAO INICIADA	Procedimentos de Atenção Básica realizados	Unidade	1.663.557,00	1.667.706,00	1.671.854,00	1.676.002,00	
Projeto / Atividade / Operação Especial	02.11.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS							
TOTAL AÇÃO			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
			53.407.040,75	69.721.076,72	73.726.452,74	76.786.891,75		

Função / Subfunção	10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	Indicador	2.045 - Manutenção e Operação da Secretaria de Saúde	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
Status	NAO INICIADA	Secretaria em Atividade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial	02.11.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS							
TOTAL AÇÃO			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
			71.189.536,00	83.693.601,00	92.274.112,00	99.166.233,00		

Função / Subfunção	10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Indicador	2.046 - Manutenção da operação dos serviços e equipamentos de média e alta	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
Status	NAO INICIADA	Procedimentos de Atenção Especializada realizados	Unidade	3.022.941,00	3.037.980,00	3.053.020,00	3.068.060,00	
Projeto / Atividade / Operação Especial	02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
TOTAL AÇÃO			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
			137.467.645,47	135.414.540,17	138.538.460,88	150.956.836,40		

Função / Subfunção	10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Indicador	2.047 - Manutenção da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
Status	NAO INICIADA	Medicamentos da lista padronizada municipal oferta	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial	02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
TOTAL AÇÃO			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
			6.208.471,93	6.320.291,26	6.437.701,56	6.560.982,37		

Função / Subfunção	10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Indicador	2.049 - Manutenção do sistema municipal de Vigilância sanitária	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
Status	NAO INICIADA	Ações sanitárias implementadas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial	02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
TOTAL AÇÃO			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
			777.500,00	1.048.047,98	1.061.858,79	1.338.121,83		

Função / Subfunção	10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Indicador	1.025 - Reforma e adaptação do Almoarifado das Vacinas	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
Status	NAO INICIADA	Almoarifado das Vacinas reformado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial	02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
TOTAL AÇÃO			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
			250,00	250,00	250,00	250,00		

Função / Subfunção	10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Indicador	1.026 - Reforma e adaptação Centro de Controle de Zoonoses	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
Status	NAO INICIADA		Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto / Atividade / Operação Especial	02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
TOTAL AÇÃO			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	
			250,00	250,00	250,00	250,00		

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais



Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
NAO INICIADA	Centro de Controle de Zoonoses referido	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial                  2.048 - Manutenção do sistema municipal de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses</p>						
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
NAO INICIADA	Após epidemiológicas e zoonosariáticas implementada	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>2.947.000,00</b>	<b>4.031.562,84</b>	<b>4.083.986,73</b>	<b>3.820.946,81</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>274.075.681,00</b>	<b>302.954.507,05</b>	<b>318.192.344,85</b>	<b>339.618.756,73</b>

Programa: 0029 Assistência para todos  
 Unidade Responsável: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:**  
 A Política Pública de Assistência Social ocupa-se de prover a proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia.

**Justificativa:**  
 A Política de assistência Social deve cumprir o estabelecido na Lei Organiza de Assistência Social - LOA e demais legislações pertinentes a esta política entendendo a assistência social, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que prove os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Neste sentido faz-se necessário a oferta do conjunto de serviços e benefícios estabelecidos neste PPA.

- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitamem.  
 - Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural.  
 - Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. A Assistência Social deve ofertar a proteção social e, deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Índice de Promoção da Assistência Social	Percentual	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial                  2.050 - Manutenção dos Serviços de assistência ao idoso</p>							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Índices Mantidos por serviço de assistência social	Nº de idosos	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>53.240,00</b>	
<p>Projeto / Atividade / Operação Especial                  2.171 - Manutenção do Centro Dia do Idoso</p>							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA							
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>53.240,00</b>	

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Status	Indicador	nº atendimentos	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	NAO INICIADA	Idosos atendidos	43,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				710.000,00	943.800,00	1.038.180,00	1.411.998,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
2.172 - Fomento ao Idoso				02.12.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
nº	100,00	100,00	100,00	100,00			
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>TOTAL AÇÃO</b>				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	NAO INICIADA	casas	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				4.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
2.191 - Manutenção da Vila Dignidade				02.12.03 - COORDENADORIA DO IDOSO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
nº idosos	22,00	22,00	22,00	22,00			
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
22,00	22,00	22,00	22,00				
08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	NAO INICIADA	Pessoas com deficiência mantidas	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				4.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
2.051 - Manutenção dos serviços de atenção às pessoas com deficiência				02.12.05 - COORD PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
nº de pessoas com de	10,00	10,00	10,00	10,00			
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
10,00	10,00	10,00	10,00				
08.243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	NAO INICIADA	Crianças e adolescentes mantidos	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				283.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
2.052 - Manutenção dos serviços de assistência a criança e adolescente				02.12.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
nº de crianças e ado	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00			
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00				
08.243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	NAO INICIADA	Entidades Atendidas	2.436,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				5.108.000,00	5.090.463,24	5.799.509,56	6.579.460,51
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
2.157 - SERV ASSISIT CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA				02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	2.436,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00			
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
2.436,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00				
08.243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	NAO INICIADA	Crianças atendidas	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				420.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
2.190 - Programa Primeira Infancia no SUAS				02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
nº de crianças	700,00	700,00	700,00	700,00			
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
700,00	700,00	700,00	700,00				
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	NAO INICIADA	CRAS e outras unidades Construídas e ampliadas	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>				2.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
1.027 - Construção /ampliação de unidades (CRAS-CENTRO POP - CDI/PC				02.12.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
Unidades	5,00	2,00	0,00	0,00			
Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
2.000,00	660.000,00	0,00	0,00				



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Indicador	2.028 - Manutenção de Residência Inclusives	02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Residência Inclusiva atendida	Alunos		1.491,00	1.700,00
		TOTAL AÇÃO		1.500,00	1.700,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Indicador	2.053 - Manutenção das ações Assistência comunitária (FMAS) -	02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Ações comunitárias mantidas	nº de ações		41.314,00	41.314,00
		TOTAL AÇÃO		41.314,00	41.314,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Indicador	2.155 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PINISTAL PROGR.BOM PRATO	02.12.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	PORCENTAGEM	%		100,00	100,00
		TOTAL AÇÃO		100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Indicador	2.156 - Manutenção da Cozinha Comunitária	02.12.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Entidades beneficiadas	nº de atendidos		100,00	100,00
		TOTAL AÇÃO		100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Indicador	2.159 - Programa Proteção Social Básica - PAIF	02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Entidades Atendidas	nº atendimentos		100,00	100,00
		TOTAL AÇÃO		100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Indicador	2.160 - Programa Proteção Social Especial - Centro POP	02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Personal atendidas	%		1,00	1,00
		TOTAL AÇÃO		1,00	1,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Indicador	2.161 - Programa Proteção Social Especial - Abordagem	02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Pessoas Atendidas	%		3,00	3,00
		TOTAL AÇÃO		3,00	3,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Indicador	2.162 - Programa Proteção Social Especial - PAEFI	02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Meta 2019	Meta 2020
NAO INICIADA	Pessoas atendidas	%		2,00	2,00
		TOTAL AÇÃO		2,00	2,00

# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<b>Função / Subfunção</b> <b>08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>Status</b> <b>NAO INICIADA</b>												
<b>Indicador</b> <b>Pessoas Atendidas</b>												
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> <b>2.163 - Programa Proteção Social Especial - MSE</b>												
<b>Unidade de Medida</b> <b>%</b>												
			Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022	
			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>Unidade Executora</b> <b>02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
			Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Valor 2022	
			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
<b>Função / Subfunção</b> <b>08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>Status</b> <b>NAO INICIADA</b>												
<b>Indicador</b> <b>Pessoas Atendidas</b>												
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> <b>2.164 - Programa Proteção Social Especial - PETI</b>												
<b>Unidade de Medida</b> <b>%</b>												
			Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022	
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>Unidade Executora</b> <b>02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
			Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Valor 2022	
			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
<b>Função / Subfunção</b> <b>08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>Status</b> <b>NAO INICIADA</b>												
<b>Indicador</b> <b>Entidades Beneficiadas</b>												
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> <b>2.165 - Programa Proteção Social Especial - MEDIA COMPLEXIDADE</b>												
<b>Unidade de Medida</b> <b>%</b>												
			Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022	
			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	
<b>Unidade Executora</b> <b>02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
			Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Valor 2022	
			346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	
<b>Função / Subfunção</b> <b>08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>Status</b> <b>NAO INICIADA</b>												
<b>Indicador</b> <b>Entidades beneficiadas</b>												
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> <b>2.166 - Programa Proteção Social Especial - ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>Unidade de Medida</b> <b>%</b>												
			Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022	
			346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	
<b>Unidade Executora</b> <b>02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
			Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Valor 2022	
			1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	
<b>Função / Subfunção</b> <b>08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>Status</b> <b>NAO INICIADA</b>												
<b>Indicador</b> <b>Pessoas Atendidas</b>												
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> <b>2.168 - Programa Gestão SUAS - Controle Social</b>												
<b>Unidade de Medida</b> <b>%</b>												
			Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022	
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Unidade Executora</b> <b>02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
			Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Valor 2022	
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Função / Subfunção</b> <b>08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>Status</b> <b>NAO INICIADA</b>												
<b>Indicador</b> <b>Pessoas atendidas</b>												
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> <b>2.169 - Programa Gestão Bolsa Família</b>												
<b>Unidade de Medida</b> <b>%</b>												
			Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022	
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	
<b>Unidade Executora</b> <b>02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
			Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Valor 2022	
			1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	
<b>Função / Subfunção</b> <b>08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>Status</b> <b>NAO INICIADA</b>												
<b>Indicador</b> <b>Pessoas atendidas</b>												
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> <b>2.170 - Programa Gestão Bolsa Família - Controle Social</b>												
<b>Unidade de Medida</b> <b>%</b>												
			Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2022	
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	
<b>Unidade Executora</b> <b>02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>												
			Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Valor 2022	
			1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	



MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Pessoas atendidas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.173 - Fomento a promoção e igualdade Racial							
Unidade de Medida							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
nº atendimentos							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO							
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial							
2.187 - Subvenções a entidades que desenvolvem programas assistenciais							
Unidade de Medida							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			1.294,00	1.404,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
nº de pessoas							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			1.404,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
TOTAL AÇÃO							
			4.800.000,00	3.342.568,17	3.297.272,70	2.977.600,21	
Unidade Executora							
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Unidade de Medida							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
nº							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
TOTAL AÇÃO							
			786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
Unidade Executora							
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Unidade de Medida							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
%							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO							
			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Executora							
02.12.01 - GABINETE E DEMAS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS							
Unidade de Medida							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
%							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO							
			440.000,00	484.000,00	532.400,00	585.640,00	
Unidade Executora							
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Unidade de Medida							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
%							
			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO							
			144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
TOTAL PROGRAMA							
			20.187.884,00	19.169.484,41	19.531.903,56	19.278.532,15	

Programa 0030 Serviços Urbanos

Unidade Responsável 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

COR02100 - SMA Rapid Informatica Ltda

Objetivo Status Inicial Sequência Alteração Data Referência

Justificativa Melhor qualidade de vida aos cidadãos mogianos.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Manutenção urbana e rural da cidade, incluindo drenagem pluvial, sistema viário, próprios e logradouros públicos.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Atendimento às solicitações oriundas da Ouvidoria	Nº atendimento	2.964,00	6.000,00	5.946,00	5.964,00	5.982,00	6.000,00
Índice de Resolutividade de Demandas a Serviços Urbanos	Percentual	53,37	60,00	55,00	57,00	58,00	60,00
<b>Função / Subfunção</b>							
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto / Atividade / Operação Especial	2.054 - Manutenção de Próprios Públicos					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Unidade	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Indicador	Próprios Públicos Mantidos						
<b>Função / Subfunção</b>							
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto / Atividade / Operação Especial	2.055 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Km2	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Indicador	Serviços de Jardinagem em próprios p úblicos mantid						
<b>Função / Subfunção</b>							
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto / Atividade / Operação Especial	2.056 - Manutenção de Vias Urbanas e Rural					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Km2	1.345,00	1.347,00	1.350,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
Indicador	Vias Mantidas						
<b>Função / Subfunção</b>							
15.454 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto / Atividade / Operação Especial	2.059 - Expedição e Controle das Adm. Regionais					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Unidade	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Indicador	Unidades de Administrações Regionais s do Município						
<b>Função / Subfunção</b>							
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	Projeto / Atividade / Operação Especial	2.057 - Fiscalização e Controle da Limpeza Pública					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Tonelada de lixo	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Indicador	Lixo destinado e recolhido						
<b>Função / Subfunção</b>							
15.452 - SERVIÇOS URBANOS	Projeto / Atividade / Operação Especial	2.058 - Manutenção e Controle da Equipamentos Operacionais e Logísticos					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	veículo	138,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Indicador	Controle e manutenção veicular (prev entiva e corre						
<b>Função / Subfunção</b>							
17.512 - SAANEAMENTO BÁSICO URBANO	Projeto / Atividade / Operação Especial	2.060 - Conservação e Limpeza de Corregos e Galerias					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	TOTAL AÇÃO	3.720.000,00	3.868.800,00	4.023.200,00	4.183.400,00	4.183.400,00	4.183.400,00
Indicador	TOTAL AÇÃO						

Função / Subfunção  
17.512 - SAANEAMENTO BÁSICO URBANO

COR02106 - SMARAPP Informática Ltda

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Tubulações e galerias substituídas, m anilhas ou l	m	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>82.000,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>92.000,00</b>

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.061 - Conservação das Estradas Rurais e Vicinais	km2	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Estradas rurais e vicinais mantidas e c onserçadas.	km2	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>781.000,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>66.012.400,00</b>	<b>73.979.095,60</b>	<b>75.741.322,32</b>	<b>89.739.548,28</b>

Programa 0031 Descrição Prevenção e proteção às vítimas de violência

Unidade Responsável 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Objetivo Executar atividades relativas a defesa civil, guarda municipal, atender ao convênio com o 17º BPM, o Corpo de Bombeiros do Município, fiscalizar o comércio e as posturas municipais.

Justificativa Cumprimento da lei, dando repasse para aquisição de peças as viaturas e o pagamento das gratificações aos policiais, autorizado em lei. Controlar os comércios irregulares e invasões de áreas municipais. Diminuir a violência no Município, inclusive com câmeras de monitoramento, promovendo a sensação de segurança

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Incidência de Areas de riscos	Unidade	561,00	368,00	505,00	454,00	409,00	368,00
Incidência de violação do código de posturas	Unidade	940,00	617,00	846,00	762,00	685,00	617,00
Ocorrências de violações nos próprios municipais	Unidade	846,00	555,00	781,00	685,00	617,00	555,00
Ocorrências de combate ao comercio ambulante irregular	Unidade	8.908,00	5.845,00	8.017,00	7.215,00	6.494,00	5.845,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
06.181 - POLICIAAMENTO	2.062 - Manutenção e Operação da Guarda Municipal	unidade	761,00	952,00	1.190,00	1.487,00
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Rondas Realizadas	unidade	761,00	952,00	1.190,00	1.487,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>540.000,00</b>	<b>2.869.371,81</b>	<b>4.782.048,96</b>	<b>5.268.294,49</b>

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
06.181 - POLICIAAMENTO	2.064 - Fiscalização de Posturas	unidade	846,00	761,00	685,00	617,00
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Fiscalização de Posturas (comercio lo cal, Posturas	unidade	846,00	761,00	685,00	617,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
06.181 - POLICIAAMENTO	2.066 - Apoio à Polícia Militar	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Polícia Militar apoiada	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
<b>Função / Subfunção</b>					
06.181 - POLÍCIAMENTO					
<b>Status</b>					
NAO INICIADA					
<b>Indicador</b>					
Polícia Civil apoiada					
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>					
2.067 - Apoio à Polícia Civil					
<b>Unidade de Medida</b>					
unidade					
<b>Meta 2018</b>					
2,00					
<b>Meta 2019</b>					
2,00					
<b>Meta 2020</b>					
2,00					
<b>Meta 2021</b>					
2,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>					
		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Unidade Executora</b>					
02.14.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS					
<b>Função / Subfunção</b>					
06.181 - POLÍCIAMENTO					
<b>Status</b>					
NAO INICIADA					
<b>Indicador</b>					
Atividades e projetos na área de segurança pública					
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>					
2.069 - Fomentar as atividades e projetos na área de segurança pública - Fu					
<b>Unidade de Medida</b>					
Percentual					
<b>Meta 2018</b>					
100,00					
<b>Meta 2019</b>					
100,00					
<b>Meta 2020</b>					
100,00					
<b>Meta 2021</b>					
100,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Unidade Executora</b>					
02.14.02 - COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL					
<b>Função / Subfunção</b>					
06.182 - DEFESA CIVIL					
<b>Status</b>					
NAO INICIADA					
<b>Indicador</b>					
Atendimentos emergenciais realizados					
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>					
2.063 - Manutenção e Operação da Defesa Civil					
<b>Unidade de Medida</b>					
unidade					
<b>Meta 2018</b>					
505,00					
<b>Meta 2019</b>					
454,00					
<b>Meta 2020</b>					
409,00					
<b>Meta 2021</b>					
368,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>					
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Unidade Executora</b>					
02.14.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS					
<b>Função / Subfunção</b>					
06.182 - DEFESA CIVIL					
<b>Status</b>					
NAO INICIADA					
<b>Indicador</b>					
Grupamento do Corpo de Bombeiros a polidos					
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>					
2.065 - Apoio ao 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros					
<b>Unidade de Medida</b>					
Unidade					
<b>Meta 2018</b>					
2,00					
<b>Meta 2019</b>					
2,00					
<b>Meta 2020</b>					
2,00					
<b>Meta 2021</b>					
2,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>					
		1.281.500,00	1.281.500,00	1.281.500,00	1.281.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		3.505.500,00	6.834.871,81	8.747.548,96	9.233.794,49
<b>Programa</b>					
0032 Modernização e Desenvolvimento da Agropecuária de Abastecimento					
<b>Unidade Responsável</b>					
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
<b>Objetivo</b>					
Auxiliar o produtor rural na execução da atividade agropecuária de forma legal e viável, para produzir alimentos e bens de consumo, com quantidade, qualidade e diversidade a nossos clientes, utilizando o setor de abastecimento para sua distribuição.					
<b>Justificativa</b>					
Orientar e estimular a política agrícola do município, prestando assistência e apoio aos produtores rurais; planejar e gerir o sistema de abastecimento, com ofertas adequadas de alimentos à população.					
<b>Indicador</b>					
Índice de atendimento ao produtor rural e permissionários na exe					
<b>Unidade</b>					
Percentual					
<b>Índice Recente</b>					
0,00					
<b>Índice Futuro</b>					
100,00					
<b>Previsão 2018</b>					
100,00					
<b>Previsão 2019</b>					
100,00					
<b>Previsão 2020</b>					
100,00					
<b>Previsão 2021</b>					
100,00					
<b>Função / Subfunção</b>					
20.805 - ABASTECIMENTO					
<b>Status</b>					
NAO INICIADA					
<b>Indicador</b>					
Ferias Regularizados					
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>					
1.034 - Revitalização das Feiras Públicas - Abastecimento					
<b>Unidade de Medida</b>					
Nº de feirantes aten					
<b>Meta 2018</b>					
170,00					
<b>Meta 2019</b>					
180,00					
<b>Meta 2020</b>					
190,00					
<b>Meta 2021</b>					
200,00					
<b>TOTAL AÇÃO</b>					
		27.000,00	28.620,00	30.200,00	32.200,00

CORFO2 R00 - SMA Rapid Informática Ltda

Página 24

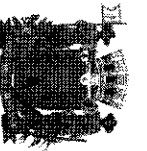
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais



Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
20.605 - ABASTECIMENTO	1.035 - Revitalização do Mercado Municipal do Produtor "Milonr Harada"	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR			
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Resíduos sólidos orgânicos destinados e reusados	10,00	10,00	10,00	10,00
Indicador		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
20.605 - ABASTECIMENTO	1.036 - Revitalização do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR			
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Mantença e Reforma	2,00	2,00	2,00	2,00
Indicador		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
20.605 - ABASTECIMENTO	2.070 - Assistência Técnica aos Produtores Rurais	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR			
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	nº capacitações	10,00	10,00	10,00	10,00
Indicador		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
20.605 - ABASTECIMENTO	2.071 - Abertura de Mercado para Produtos não oferecidos na Merenda Esc	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR			
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Produtos complementares - não oferecidos na merenda	4,00	8,00	5,00	6,00
Indicador		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
20.605 - ABASTECIMENTO	2.072 - Extensão Rural ATERR - Agropecuária	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR			
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Produtores orientados para formalização das Propri	50,00	75,00	100,00	125,00
Indicador		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
20.605 - ABASTECIMENTO	2.073 - Promoção e divulgação das Cadeias Produtivas - Agropecuária	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR			
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Cadeias produtivas divulgadas e promovidas	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Indicador		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
20.605 - ABASTECIMENTO	2.074 - Fomento ao mercado varejista	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR			
Status	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Postos de emprego abertos	60,00	60,00	60,00	60,00
Indicador		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
TOTAL AÇÃO		7.000,00	7.420,00	7.800,00	8.400,00

COR02100 - SMARapid Informática Ltda



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

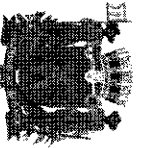
## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa									
0033	Desenvolvimento, promoção e fomento da cultura, turismo e juventude	Inicial			Este programa é necessário a fim de consolidar a cultura e o turismo de forma a fazerem parte do caminho do desenvolvimento econômico e social da cidade dentro de suas dimensões, visando a democratização, o acesso, a difusão e a descentralização dos bens culturais.									
						Unidade Responsável	02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
						Objetivo	O programa tem como objetivo promover a cultura, turismo e juventude como vetores de desenvolvimento econômico e social para a cidade de Mogi das Cruzes - Desenvolvimento, promoção e fomento da cultura, turismo e juventude nas dimensões simbólica, cidadã e econômica.							
						Indicador	Indicador	Unidade	Indicador Recente	Indicador Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
						Projeto / Subfunção	2.075 - ADEQUAÇÃO ao Mercado Atacadista	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	
						Status	NAO INICIADA	Indicador	Permissões renovadas e postos de emprego abertos,	nº permissivos	25,00	30,00	35,00	40,00
						Projeto / Atividade / Operação Especial	2.075 - ADEQUAÇÃO ao Mercado Atacadista	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	
						Unidade Executora	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022		
						TOTAL AÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.200,00				
						Projeto / Subfunção	2.065 - ABASTECIMENTO	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	
Status	NAO INICIADA	Indicador	Comunidade Rural atendida	Produtores atendidos	60,00	60,00	60,00	60,00						
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.077 - Promoção da segurança Rural	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022							
Unidade Executora	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022								
TOTAL AÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.200,00										
Projeto / Subfunção	2.135 - Selo de Inspeção Municipal - SIM	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022							
Status	NAO INICIADA	Indicador	Estabelecimentos licenciados	nº de licenças	5,00	10,00	15,00	20,00						
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.135 - Selo de Inspeção Municipal - SIM	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022							
Unidade Executora	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022								
TOTAL AÇÃO	266.000,00	282.200,00	298.900,00	316.950,00										
Projeto / Subfunção	2.174 - ADEQUAÇÃO DO MERCADO VAREJISTA	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022							
Status	NAO INICIADA	Indicador	Nº DE PERMITIONARIOS	Nº	10,00	15,00	20,00	25,00						
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.174 - ADEQUAÇÃO DO MERCADO VAREJISTA	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022							
Unidade Executora	02.15.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMAGR	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022								
TOTAL AÇÃO	1.000,00	1.060,00	1.120,00	1.200,00										
TOTAL PROGRAMA	689.500,00	726.040,00	773.000,00	820.950,00										
Projeto / Subfunção	13.391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022							
Status	NAO INICIADA	Indicador	Preservação e difusão do Patrimônio Histórico Mate	Nº de Ações	5,00	8,00	10,00	10,00						
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.080 - Preservação e difusão do Patrimônio Histórico Material e Imaterial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022							
Unidade Executora	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022								
TOTAL AÇÃO	63.000,00	72.000,00	77.000,00	82.000,00										

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora
13.391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.136 - Fomento das ações do sistema de Museu	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC
Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
NAO INICIADA	Museu revitalizados	100,00	100,00	100,00	100,00
	%	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td>	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.039 - Construção, Ampliação e Reforma de espaços Culturais	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC
Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
NAO INICIADA	Espaços construídos e reformados	15,00	16,00	17,00	18,00
TOTAL AÇÃO		100.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td>	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.078 - Fomento, Difusão, Desenvolvimento Econômico, Democratização e	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC
Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
NAO INICIADA	Artistas valorizados e emperderados	10,00	12,00	15,00	15,00
TOTAL AÇÃO		3.880.000,00	5.143.920,00	5.383.560,00	5.389.200,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td>	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.079 - Ações do Calendário Cultural e Turístico Anual	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC	02.16.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMC
Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
NAO INICIADA	Eventos Culturais realizados	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td>	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora
23.695 - TURISMO	2.130 - Manutenção e Operação da Condeminadora de Turismo	02.06.02 - COORDENADORIA DO TURISMO	02.06.02 - COORDENADORIA DO TURISMO	02.06.02 - COORDENADORIA DO TURISMO	02.06.02 - COORDENADORIA DO TURISMO
Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
NAO INICIADA	Eventos Turísticos realizados	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO		190.000,00	192.300,00	194.600,00	199.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td> <td>Unidade Executora</td>	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora	Unidade Executora
23.695 - TURISMO	2.131 - Fomento ao Turismo	02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Status	Indicador	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
NAO INICIADA	Eventos Turísticos	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	10.500,00	13.000,00	16.000,00
TOTAL PROGRAMA		4.372.000,00	5.797.720,00	6.097.160,00	6.185.200,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa
0034	Proteção ao Meio Ambiente ("Mogi Mais Verde")	Inicial			
Unidade Responsável	02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE				
Objetivo	Melhorar a qualidade de vida da população de Mogi das Cruzes.				



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

O município de Mogi das Cruzes, com 456 anos, tem áreas carentes de arborização e áreas de preservação permanente degradadas pela expansão urbana. Assim como os demais municípios brasileiros, sofre com inúmeros problemas decorrentes do despejo irregular de resíduos em áreas inadequadas. É uma região cercada pela Mata Atlântica, em porções contínuas e fragmentos, e conta com uma unidade de conservação de proteção integral muito próxima da zona central. Frequentemente são registradas ocorrências com animais silvestres, sejam vítimas de acidentes ou perdidos em áreas urbanas. Mogi tem grandes parques urbanos, e a gestão dos parques exige o planejamento de ações para atividades que ocorrem de forma simultânea. A educação ambiental é o instrumento que busca melhoria da qualidade de vida por meio de ações educativas entre diferentes setores da sociedade (poder público, setor produtivo e sociedade civil). A Ilha Marabá, que em 2017 volta para administração da Secretaria do Verde e Meio Ambien

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Indice de cobertura de área pelo programa de proteção do meio : Índice do número de pessoas beneficiadas pelo programa de prc	Percentual	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Função / Subfunção</b> 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Plano Municipal da Mata Atlantica elab orado	Percentual	50,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 1.042 - Elaboração do Plano Municipal da Mata Atlantica.							
<b>Unidade Executora</b> 02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMMMA							
<b>TOTAL AÇÃO</b> Valor 2018: 50,00    Valor 2019: 50,00    Valor 2020: 0,00    Valor 2021: 0,00							
<b>Função / Subfunção</b> 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Viveiro reformado	unidade	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 1.043 - Reforma da infraestrutura do viveiro localizado no Parque Leon Felfe							
<b>Unidade Executora</b> 02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMMMA							
<b>TOTAL AÇÃO</b> Valor 2018: 0,00    Valor 2019: 0,00    Valor 2020: 0,00    Valor 2021: 0,00							
<b>Função / Subfunção</b> 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Abrijo temporário adaptado e equipad o	unidade	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 1.045 - Edificação para gestão da Fauna Silvestre							
<b>Unidade Executora</b> 02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMMMA							
<b>TOTAL AÇÃO</b> Valor 2018: 0,00    Valor 2019: 0,00    Valor 2020: 0,00    Valor 2021: 0,00							
<b>Função / Subfunção</b> 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
NAO INICIADA	Parques (parcão) para cães instalados nos Parques	unidade	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> 1.046 - Instalação de equipamentos nos Parques para Fauna Doméstica							
<b>Unidade Executora</b> 02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMMMA							
<b>TOTAL AÇÃO</b> Valor 2018: 2,00    Valor 2019: 0,00    Valor 2020: 0,00    Valor 2021: 0,00							





# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<b>Função / Subfunção</b>		<b>18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>NAO INICIADA</b>									
<b>Status</b>		<b>Indicador</b>		<b>Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chiqui</b>									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>1.047 - Revisão do Plano de manejo do Parque Natural Municipal Chiquinho</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Meta 2018</b>		<b>Meta 2019</b>		<b>Meta 2020</b>		<b>Meta 2021</b>	
<b>unidade</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Função / Subfunção</b>		<b>18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>NAO INICIADA</b>									
<b>Status</b>		<b>Indicador</b>		<b>Centro de Observação de Aves Implantados e nova tr</b>									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>1.048 - Implantação de Centro de Observação de Aves e novas trilhas (Parque Natural Municipal Chiquinho)</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Meta 2018</b>		<b>Meta 2019</b>		<b>Meta 2020</b>		<b>Meta 2021</b>	
<b>unidade</b>		<b>0,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>0,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>Função / Subfunção</b>		<b>18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>NAO INICIADA</b>									
<b>Status</b>		<b>Indicador</b>		<b>Árvores plantadas</b>									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.082 - Plantação de árvores, paredes verdes e corredores ecológicos, nas áreas de preservação ambiental</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Meta 2018</b>		<b>Meta 2019</b>		<b>Meta 2020</b>		<b>Meta 2021</b>	
<b>unidade</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	
<b>Função / Subfunção</b>		<b>18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>NAO INICIADA</b>									
<b>Status</b>		<b>Indicador</b>		<b>Viveiro em funcionamento</b>									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.083 - Manutenção do viveiro localizado no Parque Leon Feller</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Meta 2018</b>		<b>Meta 2019</b>		<b>Meta 2020</b>		<b>Meta 2021</b>	
<b>unidade</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>Função / Subfunção</b>		<b>18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>NAO INICIADA</b>									
<b>Status</b>		<b>Indicador</b>		<b>Ecopontos instalados</b>									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.084 - Gestão de Ecopontos</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Meta 2018</b>		<b>Meta 2019</b>		<b>Meta 2020</b>		<b>Meta 2021</b>	
<b>unidade</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>Função / Subfunção</b>		<b>18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>NAO INICIADA</b>									
<b>Status</b>		<b>Indicador</b>		<b>Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos</b>									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.085 - Gestão de Resíduos Sólidos</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Meta 2018</b>		<b>Meta 2019</b>		<b>Meta 2020</b>		<b>Meta 2021</b>	
<b>unidade</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Função / Subfunção</b>		<b>18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>NAO INICIADA</b>									
<b>Status</b>		<b>Indicador</b>		<b>Capacidade de reciclagem por meio da cooperativa</b>									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.086 - Coleta Seletiva e Reciclagem - PROJETO FEHIDRO</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Meta 2018</b>		<b>Meta 2019</b>		<b>Meta 2020</b>		<b>Meta 2021</b>	
<b>Porcentual</b>		<b>9,00</b>		<b>9,00</b>		<b>12,00</b>		<b>16,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>9,00</b>		<b>9,00</b>		<b>12,00</b>		<b>16,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Valor 2022</i>
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.087 - Gestão da Fauna Silvestre		<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>882.100,00</b>	<b>150.001,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Meta 2022</i>	<i>Meta 2022</i>
NAO INICIADA	Fauna silvestre gerenciada	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>				
02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA				
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Valor 2022</i>
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.088 - Gestão da Fauna Doméstica		<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>11.846,00</b>	<b>12.544,00</b>	<b>13.285,00</b>	<b>14.070,00</b>
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Meta 2022</i>	<i>Meta 2022</i>
NAO INICIADA	Fauna domestica gerenciada	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>				
02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA				
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Valor 2022</i>
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.089 - Gestão dos Parques Urbanos		<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>4,00</b>	<b>1.503,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Meta 2022</i>	<i>Meta 2022</i>
NAO INICIADA	Infraestrutura (construção de novas trilhas,impla	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>				
02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA				
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>4,00</b>	<b>1.503,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Valor 2022</i>
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.091 - Gestão da Ilha Marabá		<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Meta 2022</i>	<i>Meta 2022</i>
NAO INICIADA	Ilha Marabá mantida com Edificação reformada	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>				
02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA				
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Valor 2022</i>
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.092 - Fomento a Parques e Estrutura de SVMA		<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Meta 2022</i>	<i>Meta 2022</i>
NAO INICIADA	Fundo Municipal de Meio Ambiente Inv estidos nos pa	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>				
02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA				
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Valor 2022</i>
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.175 - Realização do evento do Junho Verde		<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Meta 2022</i>	<i>Meta 2022</i>
NAO INICIADA	Evento Junho Verde realizado	unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>		<i>Unidade Executora</i>				
02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA		02.17.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SIMVMA				
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

COR02/00 - SMARapd Informaçoes

Página 30



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	
0085	Desenvolvimento Humano e Tecnologia da Informação	Inicial							
<b>Unidade Responsável</b>					<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,003,00</b>	<b>25,002,00</b>
<b>02.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>					<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.122.380,00</b>	<b>406.154,00</b>	<b>405.312,00</b>	<b>401.572,00</b>
<b>Indicador</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão 2018</b>	<b>Previsão 2019</b>	<b>Previsão 2020</b>	<b>Previsão 2021</b>	<b>Previsão 2021</b>	
Índice de processos administrativos automatizados	Percentual	0,00	80,00	20,00	40,00	80,00	80,00	80,00	
Índice de resolatividade de ações de gestão pública	Percentual	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Predios conectados a Intovia	Unidade	0,00	240,00	160,00	180,00	200,00	240,00	240,00	
<b>Função / Subfunção</b>					<b>Justificativa</b>				
<b>04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>02.18.02 - COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Status</b>	<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2021</b>
NAO INICIADA	Servidores contemplados com Vencimentos e Benefícios	2.093 - Gestão Pessoal e Afins			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>17.810.000,00</b>	<b>19.017.000,00</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>21.068.000,00</b>	<b>21.068.000,00</b>
<b>Função / Subfunção</b>					<b>Unidade Executora</b>				
<b>04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>02.18.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMGP</b>				
<b>Status</b>	<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2021</b>
NAO INICIADA	Serviços de TIC mantidos e modernizados	2.095 - Manutenção e Modernização da Infraestrutura de TI e Comunicação			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>2.510.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
<b>Função / Subfunção</b>					<b>Unidade Executora</b>				
<b>04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>02.18.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMGP</b>				
<b>Status</b>	<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2021</b>
NAO INICIADA	Serviço de Atendimento ao Cidadão e m operação	2.096 - Melhoria do PAC - Atendimento ao Cidadão (Várias Secretarias) -			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>9.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Função / Subfunção</b>					<b>Unidade Executora</b>				
<b>04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>02.18.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMGP</b>				
<b>Status</b>	<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2021</b>
NAO INICIADA	Insumos Básicos disponibilizados	2.097 - Aquisição dos Insumos Básicos para a Corporação			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>332.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Função / Subfunção</b>					<b>Unidade Executora</b>				
<b>04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>02.18.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SMGP</b>				
<b>Status</b>	<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Meta 2021</b>	<b>Meta 2021</b>
NAO INICIADA	Imoveis Alugados	2.140 - Gestão de Aluguéis de Imóveis nº 96 Imóveis			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>					<b>332.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

CORPO 00 - SMA Rapid Informatica Ltda



MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Status	Indicador	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
<b>Programa 0040 - Suporte Administrativo</b>												
<b>Unidade Responsável</b>												
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>Indicador</b>												
Índice de aplicação dos recursos destinados a manutenção do si	Percentual											
<b>Função / Subfunção</b>			<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>									
04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.109 - Manutenção e Operação da Secretaria de Planejamento e Urbanism	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Status</b>			<b>Indicador</b>									
NAO INICIADA			Secretaria Operando	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Função / Subfunção</b>			<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>									
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			2.109 - Manutenção e Operação da Secretaria de Planejamento e Urbanism	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Status</b>			<b>Indicador</b>									
NAO INICIADA			Secretaria Operando	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Função / Subfunção</b>			<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>									
11.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			2.144 - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SERV.PUBLICO	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Status</b>			<b>Indicador</b>									
NAO INICIADA			Vale Transporte aos Servidores	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Unidade de Medida</b>												
2.176 - SERV.MEDICO-HOSP AO SERVIDOR PUBLICO			2.144 - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SERV.PUBLICO	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Status</b>			<b>Indicador</b>									
NAO INICIADA			Vale Transporte aos Servidores	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Unidade de Medida</b>												
			TOTAL AÇÃO									
			TOTAL PROGRAMA									

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<b>Função / Subfunção</b>		<b>04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>NAO INICIADA</b>							
<b>Status</b>		Praticar os princípios de transparência da adm									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		2.002 - Manutenção e operação das funções do Gabinete									
<b>Unidade de Medida</b>		Unidades									
<b>Meta 2018</b>		19.556,00		<b>Meta 2019</b>		20.533,00		<b>Meta 2020</b>		21.560,00	
<b>Meta 2021</b>				<b>Meta 2021</b>		22.638,00		<b>Meta 2021</b>		22.638,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2021</b>	
		6.392.000,00		6.766.574,00		7.242.208,00		7.657.224,00		7.657.224,00	
<b>Unidade Executora</b>		02.01.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS									
<b>Função / Subfunção</b>		04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>Status</b>		Secretaria Operando									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		2.100 - Manutenção e Operação da Assessoria Jurídica									
<b>Unidade de Medida</b>		Percentual									
<b>Meta 2018</b>		100,00		<b>Meta 2019</b>		100,00		<b>Meta 2020</b>		100,00	
<b>Meta 2021</b>				<b>Meta 2021</b>		100,00		<b>Meta 2021</b>		100,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2021</b>	
		4.476.000,00		4.765.000,00		5.080.000,00		5.246.000,00		5.246.000,00	
<b>Unidade Executora</b>		02.02.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS									
<b>Função / Subfunção</b>		04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>Status</b>		Secretaria Operando									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		2.107 - Manutenção e Operação da Secretaria de Gestão Pública									
<b>Unidade de Medida</b>		Percentual									
<b>Meta 2018</b>		100,00		<b>Meta 2019</b>		100,00		<b>Meta 2020</b>		100,00	
<b>Meta 2021</b>				<b>Meta 2021</b>		100,00		<b>Meta 2021</b>		100,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2021</b>	
		7.097.500,00		10.339.500,00		10.876.500,00		11.940.500,00		11.940.500,00	
<b>Unidade Executora</b>		02.04.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS									
<b>Função / Subfunção</b>		04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>Status</b>		Secretaria Operando									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		2.108 - Manutenção e Operação da Secretaria de Governo									
<b>Unidade de Medida</b>		Percentual									
<b>Meta 2018</b>		100,00		<b>Meta 2019</b>		100,00		<b>Meta 2020</b>		100,00	
<b>Meta 2021</b>				<b>Meta 2021</b>		100,00		<b>Meta 2021</b>		100,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2021</b>	
		4.004.500,00		4.061.497,00		4.310.840,00		4.527.830,00		4.527.830,00	
<b>Unidade Executora</b>		02.01.05 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL									
<b>Função / Subfunção</b>		04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>Status</b>		Município atendido pela ouvidoria municipal									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		2.125 - Manutenção e Operação da Ouvidoria Geral Municipal									
<b>Unidade de Medida</b>		nº de atendimentos									
<b>Meta 2018</b>		14.000,00		<b>Meta 2019</b>		14.700,00		<b>Meta 2020</b>		15.435,00	
<b>Meta 2021</b>				<b>Meta 2021</b>		16.200,00		<b>Meta 2021</b>		16.200,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2021</b>	
		342.000,00		362.000,00		384.000,00		407.000,00		407.000,00	
<b>Unidade Executora</b>		02.18.02 - COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS									
<b>Função / Subfunção</b>		04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>Status</b>		Gerenciar com eficiência o setor de RH									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		2.137 - Manutenção e Operação da Coordenadoria de Gestão de Recursos H									
<b>Unidade de Medida</b>		%									
<b>Meta 2018</b>		100,00		<b>Meta 2019</b>		100,00		<b>Meta 2020</b>		100,00	
<b>Meta 2021</b>				<b>Meta 2021</b>		100,00		<b>Meta 2021</b>		100,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2021</b>	
		2.654.000,00		2.813.000,00		2.946.000,00		3.128.000,00		3.128.000,00	
<b>Unidade Executora</b>		02.18.02 - COORD GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS									
<b>Função / Subfunção</b>		04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>Status</b>		Pessoal Cedido									
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		2.143 - PESSOAL CEDIDO A OUTRAS ENTIDADES									
<b>Unidade de Medida</b>		nº pessoal cedido									
<b>Meta 2018</b>		100,00		<b>Meta 2019</b>		100,00		<b>Meta 2020</b>		100,00	
<b>Meta 2021</b>				<b>Meta 2021</b>		100,00		<b>Meta 2021</b>		100,00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>		<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2020</b>		<b>Valor 2021</b>	
		4.201.000,00		4.612.000,00		4.901.000,00		5.196.000,00		5.196.000,00	



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.098 - Manutenção e Operação da Secretaria de Finanças	02.05.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Status	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
NAO INICIADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador	Secretaria Operando					
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.153 - Estruturação de projetos de concessões e Parcerias Público Privada - nº de parcerias	02.05.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Função / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
NAO INICIADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador	Parcerias firmadas					
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.126 - Manutenção e Operação de Controladora Geral do Município	02.01.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
04.124 - CONTROLE EXTERNO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
NAO INICIADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador	Relatórios de Auditoria e Vistoria Emitidos					
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.138 - Manutenção e Operação da Coordenadoria da Escola de Governo	02.18.03 - COORDENADORIA DA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO				
Função / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
NAO INICIADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador	Gerenciar com eficiência a Escola de Governo					
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.124 - Manutenção e Operação da Coordenadoria de Comunicação	02.01.02 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO				
Função / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
NAO INICIADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador	Divulgação Oficial Realizada					
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.113 - Manutenção e Operação da Secretaria de Segurança	02.14.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS				
Função / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
06.181 - POLÍCIAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
NAO INICIADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador	Secretaria Operando					
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.102 - Manutenção e Operação da Secretaria de Assistência Social	02.12.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS				
Função / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
NAO INICIADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador	Secretaria Operando					
Projeto / Atividade / Operação Especial	2.123 - Manutenção e Operação do Fundo Social de Solidariedade	02.01.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Função / Subfunção	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
NAO INICIADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador	Secretaria Operando					
TOTAL AÇÃO	14.308.500,00	15.118.500,00	15.978.500,00	16.888.500,00		
TOTAL AÇÃO	968.000,00	1.028.000,00	1.090.000,00	1.155.000,00		
TOTAL AÇÃO	171.000,00	182.000,00	202.000,00	214.000,00		
TOTAL AÇÃO	14.308.500,00	15.118.500,00	15.978.500,00	16.888.500,00		
TOTAL AÇÃO	12.736.000,00	13.938.153,96	15.330.369,35	16.861.706,29		

Função / Subfunção  
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Indicador  
Secretaria Operando

Projeto / Atividade / Operação Especial  
2.123 - Manutenção e Operação do Fundo Social de Solidariedade

Unidade Executora  
02.01.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Função / Subfunção  
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Indicador  
Secretaria Operando

Projeto / Atividade / Operação Especial  
2.102 - Manutenção e Operação da Secretaria de Assistência Social

Unidade Executora  
02.12.01 - GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS - SEMAS

Função / Subfunção  
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Indicador  
Secretaria Operando

Projeto / Atividade / Operação Especial  
2.123 - Manutenção e Operação do Fundo Social de Solidariedade

Unidade Executora  
02.01.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
NAO INICIADA	Pessoas Atendidas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			602.000,00	712.000,00	772.000,00	837.000,00	837.000,00
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>							
2.105 - Manutenção e Operação da Secretaria da Cultura							
NAO INICIADA	Secretaria Operando	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>							
2.101 - Manutenção e Operação da Secretaria de Obras							
NAO INICIADA	Secretaria Operando	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			3.129.000,00	3.329.000,00	3.457.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>							
2.103 - Manutenção e Operação da Secretaria de Serviços Urbanos							
NAO INICIADA	Secretaria Operando	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			2.404.000,00	2.579.749,81	2.766.252,00	2.944.316,00	2.944.316,00
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>							
2.112 - Manutenção e Operação da Secretaria de Transportes							
NAO INICIADA	Secretaria Operando	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			16.769.500,00	18.523.240,00	18.780.318,00	19.876.018,00	19.876.018,00
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>							
2.128 - Manutenção e Operação da Coordenadoria de Habitação							
NAO INICIADA	Gerenciar sistema Habitacional com eficiência	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			7.138.000,00	7.565.120,00	8.051.720,00	8.559.740,00	8.559.740,00
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>							
2.110 - Manutenção e Operação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente							
NAO INICIADA	Secretaria Operando	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			1.702.000,00	1.698.000,00	1.800.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00
<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>							
2.114 - Manutenção e Operação da Secretaria de Agricultura							
NAO INICIADA	Secretaria Operando	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
			2.409.150,00	2.390.056,00	2.536.048,00	2.771.188,00	2.771.188,00



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Inicial	Sequência Alteração	Data Referência	Justificativa				
0100	Saneamento básico - Água e Esgoto	03.00.00 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	Objetivo				MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO.	ATENDER A POPULAÇÃO COM ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		
			Unidade Responsável	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
			Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
			Indice de esgotamento tratado referente a água consumida IN04	60,93	72,40	65,50	67,80	70,10	72,40	
			Indice de Perdas na Distribuição IN049 = AG006+AG018+AG01	48,00	45,30	47,30	46,70	46,00	45,30	
			Indice de atendimento de água urbano IN023 = AG026/GE 06a x	98,00	98,50	98,20	98,30	98,40	98,50	
			Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	
			17-422 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.146 - Despesas e Benefícios - Pessoa Civil	Nº de Funcionários	Nº de Funcionários	Nº de Funcionários	Nº de Funcionários	Nº de Funcionários	
			Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	
			NAO INICIADA	Atend demandas trabalh Avinat de de sp, ben e obr	413,00	423,00	433,00	443,00	443,00	
TOTAL AÇÃO							39.161.500,00	41.737.000,00	44.372.000,00	47.283.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida				
17-512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.069 - Melhoria e Ampliação no atendimento à População Urbana - Agua	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida				
NAO INICIADA	Sistema de Abastecimento de Agua a mpliado e melhor	98,20	98,30	98,40	98,40	98,50				
TOTAL AÇÃO							6.891.000,00	9.617.000,00	12.102.000,00	9.819.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida				
17-512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.070 - Controle e redução de perdas de agua	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Unidade de Medida				
NAO INICIADA	Redução das perdas reais e aparentes	47,30	46,70	46,00	46,00	45,30				
TOTAL AÇÃO							3.614.000,00	4.301.000,00	1.700.000,00	850.000,00





# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<b>Função / Subfunção</b>		<b>17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>		<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>1.071 - Melhoria e ampliação no atendimento à população urbana - Esgoto</b>		<b>Unidade Executora</b>		<b>03.04.00 - DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>			
Status	NAO INICIADA	Indicador	Rede de esgoto construídas, reformadas e ampliadas	Unidade de Medida	Índice IN 046 (%)	Meta 2018	65,50	Meta 2019	67,80	Meta 2020	70,10		
											Meta 2021	72,40	
<b>Função / Subfunção</b>		<b>17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>		<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.145 - Assessoria Administrativa - Diretoria Geral</b>		<b>Unidade Executora</b>		<b>03.01.00 - GABINETE DO DIRETOR GERAL</b>			
Status	NAO INICIADA	Indicador	Suporte geral às atividades do SEMA	Unidade de Medida	Percentual	Meta 2018	100,00	Meta 2019	100,00	Meta 2020	100,00	Meta 2021	100,00
<b>Função / Subfunção</b>		<b>17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>		<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.147 - Assessoria Administrativa - Departamento Administrativo</b>		<b>Unidade Executora</b>		<b>03.02.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>			
Status	NAO INICIADA	Indicador	Suporte Administrativo às atividades da SEMAE	Unidade de Medida	Percentual	Meta 2018	100,00	Meta 2019	100,00	Meta 2020	100,00	Meta 2021	100,00
<b>Função / Subfunção</b>		<b>17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>		<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.148 - Assessoria Administrativa - Departamento Comercial</b>		<b>Unidade Executora</b>		<b>03.07.00 - DEPARTAMENTO COMERCIAL</b>			
Status	NAO INICIADA	Indicador	Suporte Comercial às atividades do SEMAE	Unidade de Medida	Nº ligações de água	Meta 2018	131.585,00	Meta 2019	133.559,00	Meta 2020	135.563,00	Meta 2021	137.596,00
<b>Função / Subfunção</b>		<b>17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>		<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.149 - Assessoria Administrativa - Departamento Técnico</b>		<b>Unidade Executora</b>		<b>03.04.00 - DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>			
Status	NAO INICIADA	Indicador	Suporte Técnico às atividades do SEMAE	Unidade de Medida	Percentual	Meta 2018	100,00	Meta 2019	100,00	Meta 2020	100,00	Meta 2021	100,00
<b>Função / Subfunção</b>		<b>17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>		<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.150 - Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água</b>		<b>Unidade Executora</b>		<b>03.05.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>			
Status	NAO INICIADA	Indicador	Água tratada e distribuída	Unidade de Medida	Numero de Economias	Meta 2018	149.271,00	Meta 2019	151.510,00	Meta 2020	153.783,00	Meta 2021	156.090,00
<b>Função / Subfunção</b>		<b>17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>		<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>		<b>2.151 - Manutenção e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário</b>		<b>Unidade Executora</b>		<b>03.06.00 - DEPTO. DE OP. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Status	NAO INICIADA	Indicador	Esgoto tratado e coletado	Unidade de Medida	Nº ligações de esgot	Meta 2018	115.817,00	Meta 2019	117.554,00	Meta 2020	119.317,00	Meta 2021	121.107,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>						Valor 2018	5.199.000,00	Valor 2019	5.308.000,00	Valor 2020	4.952.000,00	Valor 2021	5.335.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>						Valor 2018	56.484.000,00	Valor 2019	62.147.000,00	Valor 2020	67.567.000,00	Valor 2021	73.366.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>						Valor 2018	18.238.000,00	Valor 2019	19.648.000,00	Valor 2020	20.797.000,00	Valor 2021	22.011.000,00



# MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<b>Função / Subfunção</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	<b>Unidade Executora</b>
17.512 - SANAMENTO BÁSICO URBANO	2.152 - Assessoria Administrativa - Departamento Financeiro	03.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
<b>Status</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2020</b>
NAO INICIADA	100,00	100,00
<b>Indicador</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2021</b>
Supporte Financeiro às atividades do S EMAE	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>Valor 2018</b>	<b>Valor 2019</b>
	8.628.500,00	6.101.500,00
<b>Unidade Executora</b>	<b>Valor 2020</b>	<b>Valor 2021</b>
03.02.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.714.000,00	6.876.000,00

<b>Função / Subfunção</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	<b>Unidade Executora</b>
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.999 - Reserva de Contingência do SEMAE	03.02.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>Status</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2020</b>
NAO INICIADA	100,00	100,00
<b>Indicador</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2021</b>
Reserva de Contingência - SEMAE	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>Valor 2018</b>	<b>Valor 2019</b>
	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Unidade Executora</b>	<b>Valor 2020</b>	<b>Valor 2021</b>
03.02.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00

**Programa** 0600 **Descrição** Gestão do Regime Próprio de Previdência **Status** Inicial **Sequência Alteração** **Data Referência**

**Unidade Responsável** 04.00.00 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL **Objetivo** Gestão dos Recursos e Benefícios previdenciários dos servidores efetivos **Justificativa** Opção do Município pelo Regime Próprio de Previdência

<b>Indicador</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Previsão 2018</b>	<b>Previsão 2019</b>	<b>Previsão 2020</b>	<b>Previsão 2021</b>
Equilíbrio financeiro e atuarial	Binário (superfavit)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Meta atuarial	Porcentagem	119,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Função / Subfunção</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	<b>Unidade Executora</b>
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.119 - Serviços de Direção e Coordenação das Atividades do IPREM	04.01.00 - SUPERINTENDÊNCIA IPREM
<b>Status</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2020</b>
NAO INICIADA	360,00	400,00
<b>Indicador</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2021</b>
Numero de Processos	380,00	420,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>Valor 2018</b>	<b>Valor 2019</b>
	5.825.000,00	6.060.000,00
<b>Unidade Executora</b>	<b>Valor 2020</b>	<b>Valor 2021</b>
04.01.00 - SUPERINTENDÊNCIA IPREM	6.364.000,00	6.682.000,00

<b>Função / Subfunção</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	<b>Unidade Executora</b>
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.120 - Concessão de novas aposentadorias e pensões	04.01.00 - SUPERINTENDÊNCIA IPREM
<b>Status</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2020</b>
NAO INICIADA	63,00	66,00
<b>Indicador</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2021</b>
Aposentadorias Concedidas	78,00	80,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>Valor 2018</b>	<b>Valor 2019</b>
	78.930.000,00	82.087.000,00
<b>Unidade Executora</b>	<b>Valor 2020</b>	<b>Valor 2021</b>
04.01.00 - SUPERINTENDÊNCIA IPREM	86.192.000,00	90.502.000,00

<b>Função / Subfunção</b>	<b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b>	<b>Unidade Executora</b>
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.121 - Administração das aposentadorias e pensões da massa segregada	04.01.00 - SUPERINTENDÊNCIA IPREM
<b>Status</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Meta 2020</b>
NAO INICIADA	603,00	592,00
<b>Indicador</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2021</b>
Aposentadoria e pensões remanescentes	592,00	572,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>Valor 2018</b>	<b>Valor 2019</b>
	40.685.000,00	42.312.000,00
<b>Unidade Executora</b>	<b>Valor 2020</b>	<b>Valor 2021</b>
04.01.00 - SUPERINTENDÊNCIA IPREM	130.459.000,00	143.836.000,00

**Programa** 9999 **Descrição** Reserva de Contingência **Status** Inicial **Sequência Alteração** **Data Referência**

COR02100 - SMA-Rapad Informática Ltda **TOTAL PROGRAMA** 125.440.000,00 130.459.000,00 136.986.000,00 143.836.000,00

Página 38



# MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade Responsável  
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objetivo  
Suprir Passivos Contingentes e Outros Riscos Fiscais

Justificativa  
Cumprir com exigências da legislação vigente

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021
Índice geral de passivos contingentes supridos	Percentual	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Função / Subfunção</b>							
99.997 - RESERVA DO RPPS	Projeto / Atividade / Operação Especial	9.996 - Reserva de Contingência da Previdência - RPPS					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Indicador</b>							
Capitalização de recursos do RPPS	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
		13.474.000,00	14.016.000,00	14.716.000,00	15.456.000,00		
<b>Função / Subfunção</b>							
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Projeto / Atividade / Operação Especial	9.997 - Reserva de Contingência do IPREM					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Indicador</b>							
Reserva de Contingência - IPREM	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
		4.296.000,00	4.468.000,00	4.691.000,00	4.928.000,00		
<b>Função / Subfunção</b>							
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Projeto / Atividade / Operação Especial	9.999 - Reserva de Contingência da Prefeitura					
Status	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Indicador</b>							
Reserva de Contingência Realizada	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021	Meta 2021
NAO INICIADA	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>							
		4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							
		22.370.000,00	23.084.000,00	24.007.000,00	24.981.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>							
		1.539.784.957,00	1.536.304.580,00	1.611.537.998,29	1.714.848.622,01		