LEI Nº 4.365, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Município de Mococa para o período de 2014 a 2017.

MARIA EDNA GOMES MAZEIRO, Prefeita Municipal de Mococa,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada no dia 11 de novembro de 2013, aprovou Projeto de Lei nº 104/2013, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O **Plano Plurianual do Município de Mococa** para o exercício de 2014 a 2017, constituído pelos anexos constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indique os recursos necessários para tanto.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 22 de novembro de 2013.

MARIA EDNA GOMES MAZEIRO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA
Fontes de Financimaneto dos Programas Governamentais

Município de Mococa

Estimativa das receitas Orçamentárias

Especificação	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00 Receita Tributaria	26.641.920,00		26.085.693,87		27.607.212,55		29.162.583,36		109.497.409,78
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	808.920,00		836.420,10		877.104,87		923.041,12		3.445.486,09
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	399.600,00		413.184,83		433.282,78		455.974,92		1.702.042,53
1.7.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	118.134.720,00		122.150.837,55		128.092.442,22		134.800.974,41		503.178.974,18
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	4.224.960,00		4.378.562,63		4.278.466,40		4.481.591,71		17.363.580,74
2.1.0.0.00.00.00 Operações de Crédito	1.458.000,00		1.507.566,29		1.580.896,63		1.663.692,27		6.210.155,19
2.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens	216.000,00		223.343,15		234.206,91		246.472,93		920.022,99
2.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	8.362.480,00		9.615.613,83		9.482.233,52		8.895.046,61		36.355.373,96
2.5.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	1.080,00		1.116,72		1.171,03		1.232,36		4.600,11
9.0.0.0.00.00.00 Dedução da Receita	-16.502.400,00		-17.073.387,47		-17.590.787,06		-18.491.113,00		-69.657.687,53
Total das Receitas	143.745.280,00		148.138.951,50		154.996.229,85		162.139.496,69		609.019.958,04

PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de MOCOCA

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

Programa OPERACOES ESPECIAIS

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE.

Justificativa DIMINUIR O SALDO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CORPO LEGISLATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 01.01

Objetivo PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa PROCESSO LEGISLATIVO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo ADMINISTRAÇÃO GERAL

Justificativa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Justificativa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa ASSISTENCIA AO MENOR

Código do Programa **Nº 0005**

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**

Objetivo ASSISTENCIA AO MENOR

Justificativa ASSISTENCIA AO MENOR

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa DEFESA CONTRA SINISTRO

Código do Programa Nº 0006

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa DEFESA CONTRA SINISTRO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa ENSINO REGULAR

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo ENSINO REGULAR

Justificativa ENSINO REGULAR

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa PROMOÇÃO CULTURAL

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo PROMOÇÃO CULTURAL

Justificativa PROMOÇÃO CULTURAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Município de MOCOCA

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Justificativa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO

Justificativa FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa CRECHE

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo CRECHE

Justificativa CRECHE

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR

Justificativa EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa DESPORTO AMADOR

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.12

Objetivo DESPORTO AMADOR

Justificativa DESPORTO AMADOR

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Código do Programa Nº 0014

Unidade Responsável pelo Programa DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Município de MOCOCA

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Justificativa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

Código do Programa Nº 0015

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

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

Justificativa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa MECANIZAÇÃO AGRICOLA

Código do Programa Nº 0016

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo MECANIZAÇÃO AGRICOLA

Justificativa MECANIZAÇÃO AGRICOLA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	807.360,00	847.665,00	890.048,25	934.550,66
	Capital	98.400,00	103.320,00	108.486,00	113.910,30
	Capital	98.500,00	103.425,00	108.596,25	114.026,06
	Total	**1.004.260,00**	**1.054.410,00**	**1.107.130,50**	**1.162.487,02**

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

Programa VIAS URBANAS

Código do Programa Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo VIAS URBANAS

Município de MOCOCA

Justificativa VIAS URBANAS

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa COMERCIALIZAÇÃO

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.15

Objetivo COMERCIALIZAÇÃO

Justificativa COMERCIALIZAÇÃO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa PREVIDENCIA SOCIAL

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.20

Objetivo PREVIDENCIA SOCIAL

Justificativa PREVIDENCIA SOCIAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
24.621.158,05		24.621.158,05

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

Justificativa SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Programa **FUNDEB**

Código do Programa **Nº 0023**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **FUNDEB**

Justificativa **FUNDEB**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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