PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 – Centro – Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

Lei nº 4.697, DE 05 DE DEZEMBRO de 2017.

"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências.".

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Mococa,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada no dia 22 de novembro de 2017, aprovou o Projeto de Lei nº 035/2017, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único - Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º - As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2018 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo 1º - As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

Parágrafo 2º - Fica estabelecido que o conteúdo desta Lei, em seu alcance balizador da Lei Orçamentária Anual, altera implicitamente a disposição estrutural da composição do Plano Plurianual vigente, sem prejuízo de sua função de peça de planejamento municipal.

CAPÍTULO III

DAS METAS FISCAIS

Art. 3º - As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2018 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO IV

DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º - Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO V

DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5º - A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo 1º - A reserva de contingência será fixada em no máximo 3% (três) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

Parágrafo 2º - Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

CAPÍTULO VI

DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º - Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2018.

CAPÍTULO VII

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7º - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

Parágrafo Único - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º - No prazo previsto no *caput* do art. 7º, o Poder Executivo estabelecerá as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

Parágrafo 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, a Câmara Municipal e a Prefeitura determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

Parágrafo 2º - O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

Parágrafo 3º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de

caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

Parágrafo 4º - Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

Parágrafo 5º - Também não será objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atendimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

Parágrafo 6º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo 7º - Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.

Parágrafo 8º - Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo 9º - A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII

DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º - Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

Parágrafo 1º - Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;

III. no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

Parágrafo 2º - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I – No caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;

II – Nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - Para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV – Para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V - Nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX
DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10 - A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

Parágrafo 1º - A regra constante do *caput* aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

Parágrafo 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

CAPÍTULO X
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11 - Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO XI
DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12 - Para atender ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único - Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13 - Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único - De igual forma ao disposto no *caput* deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14 - Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas às seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas nas Leis Federais nº 4.320/64 e nº 13.019/14 e suas alterações e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I – Apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - Demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III – Justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV – Em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

V – Vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.

VI - Apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII- Cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor da concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

Parágrafo 1º - A transferência de recursos a título de auxílios, contribuições e subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as beneficiará as Organizações da Sociedade Civil, mediante a formalização de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação que atenderem as condições previstas na Lei Federal nº 13.019 de 31 de

julho de 2014 e suas alterações, que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

Parágrafo 2º - As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

Parágrafo 3º - A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15 - Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 16 - Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 17 - O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - Instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - Revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - Modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e de Direitos

a eles relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 18 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas às exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - Fica o Poder Executivo, nos termos do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, autorizado a realizar Transposições, Remanejamentos e Transferências de recursos orçamentários, mediante decreto.

Parágrafo 1º - Entende-se por Transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão, mesma categoria econômica da despesa e mesma fonte de recursos.

Parágrafo 2º - Entende-se por Remanejamento a realocação de recursos entre órgãos, dentro da mesma fonte de recursos, independente da categoria econômica da despesa.

Parágrafo 3º - Entende-se por Transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho e mesma fonte de recursos.

Art. 20 - O Poder Executivo é autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo ao que disciplina o artigo anterior.

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor.

III - Realizar operações de crédito, nos termos da legislação em vigor.

IV - Reclassificar suas dotações orçamentárias, em nível de "Fonte de Recursos", objetivando a funcionalidade do Sistema Audesp do TCESP.

Art. 21 - Durante a execução orçamentária de 2018, o Executivo Municipal, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento na forma de crédito especial desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2018 (Artigo 167, I da CF).

Art. 22 - Os créditos consignados na lei orçamentária de 2018 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

Parágrafo único - No caso das emendas de que trata o *caput* deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

Art. 23 - As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 24 - A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 20 de setembro de 2017.

Parágrafo 1º - O Executivo disponibilizará a Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2017 e 2018, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo 2º - Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 25 - Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Parágrafo 1º - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

Parágrafo 2º - Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2018 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo 3º - Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de março de 2018.

Art. 26 - As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2018 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de dezembro do ano subseqüente.

Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 05 de Dezembro de 2017.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro
Fone: (19) 3666-5555 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	187.488.000,00	198.349.508,00	209.472.000,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	199.375.320,00	211.286.368,00	223.611.300,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.258.600,00	41.615.200,00	44.111.900,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	37.996.600,00	40.276.700,00	42.693.400,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	518.500,00	549.600,00	582.500,00
4.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	518.500,00	549.600,00	582.500,00
4.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	518.500,00	549.600,00	582.500,00
4.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	518.500,00	549.600,00	582.500,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.354.100,00	2.495.400,00	2.645.100,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.354.100,00	2.495.400,00	2.645.100,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.338.200,00	2.478.500,00	2.627.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.338.200,00	2.478.500,00	2.627.200,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.900,00	16.900,00	17.900,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.900,00	16.900,00	17.900,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	35.124.000,00	37.231.700,00	39.465.800,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.295.900,00	22.573.800,00	23.928.300,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.074.100,00	20.218.600,00	21.431.800,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.870.000,00	16.822.200,00	17.831.600,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.100,00	31.900,00	33.800,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.116.000,00	2.243.000,00	2.377.600,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.058.000,00	1.121.500,00	1.188.800,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	2.221.800,00	2.355.200,00	2.496.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	2.221.800,00	2.355.200,00	2.496.500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	13.828.100,00	14.657.900,00	15.537.500,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.828.100,00	14.657.900,00	15.537.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.225.000,00	14.018.500,00	14.859.700,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	21.200,00	22.500,00	23.800,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	423.200,00	448.600,00	475.600,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	158.700,00	168.300,00	178.400,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.262.000,00	1.338.500,00	1.418.500,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.261.000,00	1.337.400,00	1.417.300,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.176.300,00	1.247.600,00	1.322.100,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.176.300,00	1.247.600,00	1.322.100,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	975.200,00	1.034.200,00	1.096.100,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.700,00	168.300,00	178.400,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	15.900,00	16.900,00	17.900,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Funcion.de Estabelec. e, Horário Especial	5.300,00	5.700,00	6.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	169.300,00	179.500,00	190.300,00
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Comércio Ambulante - Eventual	5.300,00	5.700,00	6.000,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	18.000,00	19.100,00	20.300,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Bombeiro	592.500,00	628.100,00	665.800,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	Taxa de Utilização de Quadra de Esporte	5.300,00	5.700,00	6.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	Taxa de Utilização do Teatro Municipal	2.700,00	2.900,00	3.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	Taxa de Limpeza de Terreno	2.200,00	2.300,00	2.400,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.300,00	5.700,00	6.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora Taxa Fisc.e Vig. Sanitária	5.300,00	5.700,00	6.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	185.200,00	196.400,00	208.100,00
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tx.Fiscal.e Vig Sanitária	5.300,00	5.700,00	6.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa de Taxas Tributárias	179.900,00	190.700,00	202.100,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.600,00	11.300,00	11.900,00
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa tx.Fisc.Vig Sant.	10.600,00	11.300,00	11.900,00
4.1.1.2.1.06.0.0.00.00.00	Taxa de fiscalização em Comercios, Indústrias e Prestadoras de Serviços	84.700,00	89.800,00	95.200,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.100,00	1.200,00
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.000,00	1.100,00	1.200,00
4.1.1.2.2.03.1.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.000,00	1.100,00	1.200,00
4.1.1.2.2.03.1.1.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.000,00	1.100,00	1.200,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.334.920,00	2.421.768,00	2.215.800,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.050.500,00	1.113.300,00	1.180.500,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.050.500,00	1.113.300,00	1.180.500,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.050.500,00	1.113.300,00	1.180.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.700,00	89.800,00	95.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDEB	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > SUS/Fd.Saúde (Estad.)	63.500,00	67.300,00	71.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > M.D.E. (Ens.Infantil)	63.500,00	67.300,00	71.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > M.D.E. (Ens. Fundam.)	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Mn.Ds.Ens. (Ens.Méd.)	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Ações Serv	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Depós. Decend. (25%)	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Trânsito	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Conv.da União (Geral)	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Conv.Est. (Ens.Fund.)	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Conv. Est. (Ass.Soc.)	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Conv.Tes. (Ass. Soc.)	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Conv.Tes. (Ass. Soc.)	42.400,00	44.900,00	47.600,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2016 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Cv.Est.Ed. (Ens.Méd.)	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Cv.Est.Ed. (Ens.Inf.)	47.700,00	50.500,00	53.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. > Conv. Fed. Educação	65.600,00	69.600,00	73.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	26.500,00	28.100,00	29.800,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.284.420,00	1.308.468,00	1.035.300,00
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.284.420,00	1.308.468,00	1.035.300,00
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.284.420,00	1.308.468,00	1.035.300,00
4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.284.420,00	1.308.468,00	1.035.300,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Área Azul	1.284.420,00	1.308.468,00	1.035.300,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	383.400,00	406.500,00	430.700,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	59.400,00	62.900,00	66.700,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.000,00	18.000,00	19.100,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.000,00	18.000,00	19.100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17.000,00	18.000,00	19.100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	17.000,00	18.000,00	19.100,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	324.000,00	343.600,00	364.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	324.000,00	343.600,00	364.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	324.000,00	343.600,00	364.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	324.000,00	343.600,00	364.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Tarifa de Velório	12.700,00	13.500,00	14.300,00
4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serv. de Inumação e Exumação	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Cessão de uso Perpétuo - Cemitério Municipal	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Expediente	40.300,00	42.700,00	45.200,00
4.1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Correio de Igaraí	39.200,00	41.500,00	44.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	Emissão de Certidões	15.900,00	16.900,00	17.900,00
4.1.6.9.0.99.1.1.07.00.00	Emissão de segunda via de carnês	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4.1.6.9.0.99.1.1.08.00.00	Remoção de Entulho	3.200,00	3.400,00	3.600,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	154.592.300,00	163.868.300,00	173.699.900,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	62.635.100,00	66.393.700,00	70.376.800,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	62.635.100,00	66.393.700,00	70.376.800,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	36.900.000,00	39.114.000,00	41.460.900,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.900.000,00	35.934.000,00	38.090.100,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.900.000,00	35.934.000,00	38.090.100,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% - E.C. 84/2014 - Julho	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% - E.C. 84/2014 - Julho	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	726.000,00	769.500,00	815.700,00
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	190.500,00	201.900,00	214.000,00
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	190.500,00	201.900,00	214.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	101.600,00	107.700,00	114.200,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	101.600,00	107.700,00	114.200,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/8	148.200,00	157.100,00	166.500,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	148.200,00	157.100,00	166.500,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	285.700,00	302.800,00	321.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	285.700,00	302.800,00	321.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	19.559.600,00	20.733.700,00	21.977.300,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	19.559.600,00	20.733.700,00	21.977.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	19.559.600,00	20.733.700,00	21.977.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bs.Ass.Farm. > Progr. Assist. Farmacêutica Básica	243.400,00	258.000,00	273.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Lm.Fn.MAC.Amb.Hosp. > Teto Mun.M.A.Compl.Amb.Hosp.	8.146.600,00	8.635.400,00	9.153.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB.Fixo > Piso de Atenção Básica Fixo	1.798.600,00	1.906.600,00	2.021.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Ps.Fx.Vg.Sn. > Piso Fx.Vigil.Sanit. (Parte FNS.)	27.600,00	29.200,00	31.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Ps.Fx.Vg.Sn. > Piso Fx.Vigil.San. (Parte ANVISa.)	142.900,00	151.400,00	160.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PAB.Var. > Programa Saúde da Família (PSF.)	560.800,00	594.400,00	630.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PAB.Var. > Programa de Saúde Bucal	179.900,00	190.700,00	202.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB.Var. > Progr. Agentes Comunitár. Saúde (PACS.)	529.000,00	560.800,00	594.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	F.A.E.C. S.I.A. > Mamografia para Rastreamento	79.400,00	84.200,00	89.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	PAB.Var. > Programa de Melhor. Acesso e da Qualid.	952.200,00	1.009.400,00	1.069.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Lm.Fn.MAC.Amb.Hosp. > Teto Mn.Rd. Brasil S/ Misér.	84.700,00	89.800,00	95.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Incentivo p/ Implantação Manutenção de Ações Serv. Públicos Estr. Vigilância	613.700,00	650.500,00	689.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	8.000,00	8.500,00	9.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo de Ações de Cigl. E Prevençção DST/AIDS e Hepatite	148.200,00	157.100,00	166.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Incentivo Pontuais p/ Ações de Serv. Vigilância em Saúde	74.100,00	78.600,00	83.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%	158.700,00	168.300,00	178.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Incentivo de Qualificações de Ações de Dengue	38.100,00	40.400,00	42.800,00
4.1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	Programa de Qualificações em Ações de Vigilância em Saúde	10.600,00	11.300,00	11.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	Serviço Móvel SAMU (Disque 192) - RAU-SAMU	296.300,00	314.100,00	332.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Rede Cegonha - RCE/TCEG	10.600,00	11.300,00	11.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial - RSM-CRAC	825.300,00	874.800,00	927.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	31.800,00	33.700,00	35.700,00
4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	576.700,00	611.300,00	647.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Melhor Casa	751.200,00	796.300,00	844.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Rede Saúde Mental - RSME	1.862.100,00	1.973.900,00	2.092.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	Rede de Urgência - RAU-HOSP	899.300,00	953.300,00	1.010.500,00

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	FNS - CEO - Centro de Especialidade Odontológica	179.900,00	190.700,00	202.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	Incentivo Adicional PSF	329.900,00	349.700,00	370.700,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.085.700,00	1.150.900,00	1.219.900,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.085.700,00	1.150.900,00	1.219.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.085.700,00	1.150.900,00	1.219.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	FNAS/CREAS - Medida Sócio-Educativa	74.100,00	78.600,00	83.300,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	FNAS /Índice de Gestão Descentralizada - SUAS - Programa Bolsa Família	137.600,00	145.800,00	154.600,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	FNAS/FMAS - Índice de Gestão Descentralizada	28.600,00	30.300,00	32.100,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	FNAS/CREAS - PFMS - Piso Fixo - Média Complexidade	156.200,00	165.600,00	175.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	FNAS/ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	258.200,00	273.700,00	290.100,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS / Piso de Transição - Média Complexidade	80.500,00	85.300,00	90.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	FNAS/CRAS Piso Basico Fixo	158.700,00	168.300,00	178.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	FNAS/ PACI - Alta Complexidade	191.800,00	203.300,00	215.500,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.046.400,00	4.289.100,00	4.546.300,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.174.000,00	3.364.500,00	3.566.400,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.174.000,00	3.364.500,00	3.566.400,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	745.300,00	789.900,00	837.100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	745.300,00	789.900,00	837.100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Fundament	179.900,00	190.700,00	202.100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Infantil	455.000,00	482.300,00	511.200,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Médio	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA	7.500,00	7.900,00	8.400,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE>Auxílio Avaliação Educacional (Dec. 6092/07)	20.200,00	21.400,00	22.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Mais Educação (Merenda Escolar) - Ensino Fundamental	40.300,00	42.700,00	45.200,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	127.100,00	134.700,00	142.800,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	127.100,00	134.700,00	142.800,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ens. Fundament	91.000,00	96.500,00	102.300,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ens. Médio	26.500,00	28.100,00	29.800,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar - Esino Infantil	9.600,00	10.100,00	10.700,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	317.400,00	336.500,00	356.700,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	317.400,00	336.500,00	356.700,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	317.400,00	336.500,00	356.700,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.286.700,00	72.383.900,00	76.726.900,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	68.286.700,00	72.383.900,00	76.726.900,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	64.462.300,00	68.330.000,00	72.430.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	52.200.000,00	55.332.000,00	58.652.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	52.200.000,00	55.332.000,00	58.652.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.638.000,00	12.336.300,00	13.076.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.638.000,00	12.336.300,00	13.076.500,00

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	412.700,00	437.400,00	463.700,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	412.700,00	437.400,00	463.700,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	211.600,00	224.300,00	237.800,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	211.600,00	224.300,00	237.800,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	472.400,00	500.800,00	530.800,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	472.400,00	500.800,00	530.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	472.400,00	500.800,00	530.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PAB.Var. > Programa Qualis Mais (Fd. a Fd.)	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Lm.Fn.MAC.Amb.Hosp. > Glicemia	42.400,00	44.900,00	47.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Bs.Ass.Farm. > Programa Dose Certa (Resol. 126/11)	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PAB.Var. > Ps.Atenç.Bás. Estadual (Resol. 57/2013)	218.400,00	231.500,00	245.400,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	367.300,00	389.300,00	412.500,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	367.300,00	389.300,00	412.500,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	367.300,00	389.300,00	412.500,00
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS/ Proteção Social Básica	163.000,00	172.800,00	183.100,00
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS/Proteção Social de Média Complexidade	55.100,00	58.400,00	61.900,00
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS/Proteção Social Especial de Alta Complexidade	88.800,00	94.100,00	99.700,00
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	SEADS/CREAS	60.400,00	64.000,00	67.800,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.984.700,00	3.163.800,00	3.353.600,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.984.700,00	3.163.800,00	3.353.600,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.984.700,00	3.163.800,00	3.353.600,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Concedido pelo Estado para Transporte de Alunos	2.962.400,00	3.140.200,00	3.328.600,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento - SEIAA	22.300,00	23.600,00	25.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.200.000,00	22.472.000,00	23.820.400,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	21.200.000,00	22.472.000,00	23.820.400,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	21.200.000,00	22.472.000,00	23.820.400,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	21.200.000,00	22.472.000,00	23.820.400,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	21.200.000,00	22.472.000,00	23.820.400,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.470.500,00	2.618.700,00	2.775.800,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.470.500,00	2.618.700,00	2.775.800,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Doação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.470.500,00	2.618.700,00	2.775.800,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.806.100,00	2.974.600,00	3.153.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	540.700,00	573.100,00	607.500,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	540.700,00	573.100,00	607.500,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	540.700,00	573.100,00	607.500,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	540.700,00	573.100,00	607.500,00
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	158.700,00	168.300,00	178.400,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.9.2.0.00.1.0.00.00.00	Indenizações			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.106.700,00	2.233.200,00	2.367.100,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	52.900,00	56.100,00	59.500,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.053.800,00	2.177.100,00	2.307.600,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.053.800,00	2.177.100,00	2.307.600,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.832.600,00	1.942.700,00	2.059.100,00
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas Eventos Culturais	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Receitas de Eventos - Proj. Sociais	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4.1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	1.830.400,00	1.940.300,00	2.056.700,00
4.1.9.9.0.99.1.1.99.01.00	Ajustes - Saneamento Básico	105.800,00	112.200,00	118.900,00
4.1.9.9.0.99.1.1.99.02.00	Custas Judiciais	31.800,00	33.700,00	35.700,00
4.1.9.9.0.99.1.1.99.03.00	Fundo Municipal do Direito do Idoso	1.692.800,00	1.794.400,00	1.902.100,00
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	9.600,00	10.100,00	10.700,00
4.1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Outros Tributos	9.600,00	10.100,00	10.700,00
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	211.600,00	224.300,00	237.800,00
4.1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Outros Tributos	211.600,00	224.300,00	237.800,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.910.000,00	8.048.300,00	8.105.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.910.000,00	8.048.300,00	8.105.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.500.000,00	4.648.300,00	5.085.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	4.500.000,00	4.648.300,00	5.085.000,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	750.000,00	900.000,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	750.000,00	900.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	800.000,00	750.000,00	900.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Outros Investim. na Implant. Ações e Serv. Saúde	800.000,00	750.000,00	900.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.050.000,00	780.000,00	800.000,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	280.000,00	300.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	280.000,00	300.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.99.00.00	Outros Investim. na Implant. Ações e Serv. Saúde	250.000,00	280.000,00	300.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00	500.000,00	500.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	500.000,00	500.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transfer. Conv. União Dest. Prog. Educação	800.000,00	500.000,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.650.000,00	3.118.300,00	3.385.000,00
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.650.000,00	3.118.300,00	3.385.000,00
4.2.4.1.8.99.1.0.99.00.00	Transferência de Outros Recursos do Tesouro Nac.	2.650.000,00	3.118.300,00	3.385.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.410.000,00	3.400.000,00	3.020.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.410.000,00	3.400.000,00	3.020.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.710.000,00	2.800.000,00	2.620.000,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	760.000,00	650.000,00	500.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	760.000,00	650.000,00	500.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.99.00.00	Outros Convênios Firm. com os Estados Destin. SUS.	760.000,00	650.000,00	500.000,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	450.000,00	650.000,00	620.000,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Princip	450.000,00	650.000,00	620.000,00
4.2.4.2.8.10.2.1.99.00.00	Outros Convênios Firm.Estados Destin. Progr. Educ.	450.000,00	650.000,00	620.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outros Convênios dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	700.000,00	600.000,00	400.000,00
4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	700.000,00	600.000,00	400.000,00
4.2.4.2.8.99.1.0.99.00.00	Transferência de Outros Recursos do Tesouro Est.	700.000,00	600.000,00	400.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-19.797.320,00	-20.985.160,00	-22.244.300,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-19.797.320,00	-20.985.160,00	-22.244.300,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-19.797.320,00	-20.985.160,00	-22.244.300,00
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-6.780.000,00	-7.186.800,00	-7.618.020,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-103.700,00	-109.920,00	-116.500,00
4.9.5.1.3.00.0.0.00.00.00	Ded. Rec. p/ Form do Fundeb - ICMS Desen - LC 87/9	-63.480,00	-67.300,00	-71.340,00
4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-10.440.000,00	-11.066.400,00	-11.730.400,00
4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.327.600,00	-2.467.260,00	-2.615.300,00
4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	-82.540,00	-87.480,00	-92.740,00
	Total geral:	**187.488.000,00**	**196.349.508,00**	**209.472.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro
Fone: (19) 3666-5555 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ORGANOGRAMAS FUNÇÕES S SUBFUNÇÕES

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relatório de Organogramas

Seleção: Configuração = 3

Organograma	Descrição	Nível	CNPJ	Parâmetro Previd.
Configuração: 3 ORGANOGRAMA				
01.00	**CÂMARA MUNICIPAL**	1		
01.01	CORPO LEGISLATIVO	2		
02.00	**Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências**	1		
02.01	Gabinete do Prefeito	2		
03.00	**Departamento de Planejamento**	1		
03.01	Manutenção da Diretoria e Dependências	2		
04.00	**Assessoria Jurídica**	1		
04.01	Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências	2		
05.00	**Departamento Administrativo e Dependências**	1		
05.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
05.02	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	2		
05.03	Administração dos Distritos	2		
05.04	SESMT - Medicina do Trabalho	2		
05.05	Inativos e Pensionistas	2		
06.00	**Depto de Finanças e Dependências**	1		
06.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
07.00	**Departamento de Obras**	1		
07.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
08.00	**Departamento Serviços Públicos**	1		
08.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
08.02	Manutenção do Corpo de Bombeiro	2		
09.00	**Departamento de Saúde**	1		
09.01	Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências	2		
09.02	Gestão SUS	2		
09.03	Atenção Básica	2		
09.04	Média Alta Complexidade	2		
09.05	Vigilancia em Saúde	2		
09.06	Assistência Farmacêutica	2		
09.07	Bloco de Investimento	2		
10.00	**Departamento de Educação**	1		
10.01	Manutenção Diretoria de Educação e Dependências	2		
10.02	Manutenção do Ensino Fundamental	2		
10.03	Manutenção do Ensino Infantil	2		
10.04	Fundeb	2		
10.05	Manutenção Ser. Transporte Alunos	2		
10.06	Manutenção do Ensino Médio	2		
10.07	Manutenção do EJA	2		
10.08	Manutenção Merenda Escolar	2		
10.09	Manutenção do Ensino I e II	2		
11.00	**Departamento Esporte, Recreação e Lazer**	1		
11.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
12.00	**Departamento Pátio Municipal**	1		
12.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
13.00	**Departamento de Trânsito**	1		
13.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
14.00	**Departamento de Cultura e Turismo**	1		
14.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
15.00	**Departamento de Gestão e Desenvolvimento**	1		
15.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
16.00	**Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação**	1		
16.01	Manutenção Diretoria e Dependências	2		
15.02	Construção Núcleos de Convivências	2		
16.03	Manutenção do Conselho Tutelar	2		
16.04	Habitação e Interesse Social	2		
16.05	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2		
16.06	Fundo Municipal da Assistência Social	2		

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relatório de Organogramas
Seleção: Configuração = 3

Organograma	Descrição	Nível	CNPJ	Parâmetro Previd.
Configuração: 3 ORGANOGRAMA				
17.00	**Departamento de Agricultura e Meio Ambiente**	1		
17.01	Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente	2		
17.02	Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem	2		

Total de organogramas: 59

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
RELATÓRIO DE FUNÇÕES

Código	Descrição
1	Legislativa
2	Judiciária
3	Essencial à Justiça
4	Administração
5	Defesa Nacional
6	Segurança Pública
7	Relações Exteriores
8	Assistência Social
9	Previdência Social
10	Saúde
11	Trabalho
12	Educação
13	Cultura
14	Direitos da Cidadania
15	Urbanismo
16	Habitação
17	Saneamento
18	Gestão Ambiental
19	Ciência e Tecnologia
20	Agricultura
21	Organização Agrária
22	Indústria
23	Comércio e Serviços
24	Comunicações
25	Energia
26	Transporte
27	Desporto e Lazer
28	Encargos Especiais
99	Reserva de Contingência

Total de Funções: 29

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
Relatório de Subfunções

Código	Descrição
31	Ação Legislativa
32	Controle Externo
61	Ação Judiciária
62	Defesa do Interesse Públ. no Processo Judiciário
91	Defesa da Ordem Jurídica
92	Representação Judicial e Extrajudicial
121	Planejamento e Orçamento
122	Administração Geral
123	Administração Financeira
124	Controle Interno
125	Normatização e Fiscalização
126	Tecnologia da Informatização
127	Ordenamento Territorial
128	Formação de Recursos Humanos
129	Administração de Receitas
130	Administração de Concessões
131	Comunicação Social
151	Defesa Aérea
152	Defesa Naval
153	Defesa Terrestre
181	Policiamento
182	Defesa Civil
183	Informação e Inteligência
211	Relações Diplomáticas
212	Cooperação Internacional
241	Assistência ao Idoso
242	Assistência ao Portador de Deficiência
243	Assistência à Criança e ao Adolescente
244	Assistência Comunitária
271	Previdência Básica
272	Previdência do Regime Estatutário
273	Previdência Complementar
274	Previdência Especial
301	Atenção Básica
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
303	Suporte Profilático e Terapêutico
304	Vigilância Sanitária
305	Vigilância Epidemiológica
306	Alimentação e Nutrição
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
332	Relação de Trabalho
333	Empregabilidade
334	Fomento ao Trabalho
361	Ensino Fundamental
362	Ensino Médio
363	Ensino Profissional

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
Relatório de Subfunções

Código	Descrição
364	Ensino Superior
365	Educação Infantil
366	Educação de Jovens e Adultos
367	Educação Especial
368	Educação Básica
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
392	Difusão Cultural
421	Custódia e Reintegração Social
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
423	Assistência aos Povos Indígenas
451	Infra-Estrutura Urbana
452	Serviços Urbanos
453	Transportes Coletivos Urbanos
481	Habitação Rural
482	Habitação Urbana
511	Saneamento Básico Rural
512	Saneamento Básico Urbano
541	Preservação e Conservação Ambiental
542	Controle Ambiental
543	Recuperação de Áreas Degradadas
544	Recursos Hídricos
545	Meteorologia
571	Desenvolvimento Científico
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
601	Promoção da Produção Vegetal
602	Promoção da Produção Animal
603	Defesa Sanitária Vegetal
604	Defesa Sanitária Animal
605	Abastecimento
606	Extensão Rural
607	Irrigação
631	Reforma Agrária
632	Colonização
661	Promoção Industrial
662	Produção Industrial
663	Mineração
664	Propriedade Industrial
665	Normalização e Qualidade
691	Promoção Comercial
692	Comercialização
693	Comércio Exterior
694	Serviços Financeiros
695	Turismo
721	Comunicações Postais
722	Telecomunicações

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
Relatório de Subfunções

Código	Descrição
751	Conservação de Energia
752	Energia Elétrica
753	Petróleo
754	Álcool
781	Transporte Aéreo
782	Transporte Rodoviário
783	Transporte Ferroviário
784	Transporte Hidroviário
785	Transportes Especiais
811	Desporto de Rendimento
812	Desporto Comunitário
813	Lazer
841	Refinanciamento da Dívida Interna
842	Refinanciamento da Dívida Externa
843	Serviço da Dívida Interna
844	Serviço da Dívida Externa
845	Outras Transferências
846	Outros Encargos Especiais
847	Transferências para a Educação Básica
997	Reserva do RPPS
999	Reserva de Contingência

Total de Subfunções: 113

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro
Fone: (19) 3666-5555 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTSOS PARA O EXERCICIO (ANEXO V TCE)

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 — **CÓDIGO**

PROGRAMA OPERAÇÃO ESPECIAL — 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências — 06.00

OBJETIVO

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Dívida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Líquida	%	79,670	75,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 4.018.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 — **CÓDIGO**

PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO — 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL — 01.00

OBJETIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sessões ordinárias realizadas	SR	32,000	32,000
Sessões extraordinárias realizadas	SR	4,000	5,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 3.500.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Cultura e Turismo 16.00

OBJETIVO

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

JUSTIFICATIVA

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	Pes	150,000	200,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 11.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

	CÓDIGO
PROGRAMA VIAS URBANAS	0062
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Obras	07.00

OBJETIVO

VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA

VIAS URBANAS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Recuperação e sinalização das estradas	%	25,000	25,000
Obras realizadas	OBR	12,000	12,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 5.264.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA INATIVOS 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências 05.00

OBJETIVO

COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.390.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	0064
UNIDADE RESPONSÁVEL	Departamento de Planejamento	03.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Modificações Orçamentárias	%	27,400	23,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 218.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Municipio de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL Assessoria Jurídica 04.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde	AÇS	2.300,000	2.200,000
Potencialização nas Execuções Fiscais	AÇS	12.230,000	12.500,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 1.746.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências 06.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa dos lanç. Trib. e não Trib. efetuados / recebidos	%	42,000	35,000
Dívida ativa recebida/ total	%	1,870	3,000
Taxa de Incremento na arrecadação municipal (ano)	%	5,800	6,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 8.904.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Esporte, Recreação e Lazer 12.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Levantamento Geral do Patrimônio	%	0,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 2.651.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA MOBILIDADE URBANA 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Pátio Municipal 13.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sinalização de Trânsito (vertical e horizontal)	%	60,000	62,000
Ações de Educação para o Trânsito	%	0,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 4.568.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA CIDADE LIMPA 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 17.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pequeno produtor assistido	PDT	10,000	12,000
Educação ambiental (visitas recebidas de alunos)	VIS	0,000	4,000
Embalagens de insumos agrícolas coletadas	UN	46,000	46,000
Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas	AÇS	4,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 4.150.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Serviços Públicos 08.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade)	%	99,360	99,400
Coleta Seletiva de lixo	TON	0,000	1.200,000
Orçamento atual. / Orçamento executado	%	98,000	98,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 8.676.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 14.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos culturais realizados	UN	12,000	18,000
Pessoas participantes de eventos culturais	Pes	55.000,000	55.000,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 2.177.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 10.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições/dia	UN	8.040,000	8.100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 3.276.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA ENSINO MÉDIO 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 10.00

OBJETIVO

PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

JUSTIFICATIVA

PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População de 18 a 24 anos c/ Ensino Médio Completo (Fonte: Seade)	%	31,380	32,000
População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo	%	62,600	63,000
Taxa de Repetência escolar - Ensino Médio	%	13,000	12,000
Taxa de Evasão escolar - Ensino Médio	%	7,600	7,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 1.883.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Trânsito 15.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade	UN	0,000	10,000
Reforma e Readequação dos Distritos Industriais	%	0,000	25,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 688.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

	CÓDIGO
PROGRAMA DESPORTO AMADOR	0075
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação	11.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos Esportivos Realizados ou sediados	QT	7,000	10,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 2.331.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 **CÓDIGO**

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População Administrada - Fonte: Seade	Pes	66.557,000	67.309,000
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Fonte: IBGE	IDH	0,810	0,830

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 1.791.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências 05.00

OBJETIVO

QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA

APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Total de servidores ativos	SER	1.622,000	1.630,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 7.624.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 — **CÓDIGO**

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS — 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL — 10.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vagas disponibilizadas	UN	1.792,000	1.800,000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil)	SER	247,000	250,000
Nota do IDEB - 4 Série / 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal Ideb	NOT	6,400	6,700
Nota do IDEB - 8 Série / 9 Ano (anos finais) - Fonte: Portal Ideb	NOT	5,100	5,300
Taxa de analfabetismo da População 15 anos ou mais (Fonte: IBGE)	%	5,800	5,500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 50.271.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 — **CÓDIGO**

PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA — 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Saúde — 09.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura do PSF em relação a população total	%	82,000	85,000
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS	%	8,600	8,400
Taxa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS	%	13,500	13,000
Taxa de Mortalidade da pop. c/ 60 anos ou mais (por mil habit. nesta faixa) - Fonte: IPR	%	16,500	16,000
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPRS	%	1,200	1,200
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA)	VIS	1.800,000	1.800,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas	%	82,350	83,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R$ 56.221.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018 — **CÓDIGO** 0080

PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL — 16.00

UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Cultura e Turismo

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos	Pes	135,000	135,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 14.186.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

	CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018	9999
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	06.00
UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências	

OBJETIVO

PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual s/ a Receita Corrente Liquida	%	3,000	2,500

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro
Fone: (19) 3666-5555 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL (ANEXO VI TCE)

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO	01.01
FUNÇÃO	Legislativa	1
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa	31
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO	0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.101

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 835.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO	01.01
FUNÇÃO	Legislativa	1
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa	31
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO	0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE 2.102

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

R$ 2.665.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Gabinete do Prefeito	02.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE	0076

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

2.001

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

R$ 1.791.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção da Assessoria de Planejamento	03.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	0064

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.002

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 218.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências	04.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA	0065

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE 2.003

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

R$ 1.746.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	05.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0077

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA — 2.004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 5.544.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	05.02
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0077

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS — 2.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 44.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Administração dos Distritos	05.03
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0077

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS — 2.006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 1.886.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	SESMT - Medicina do Trabalho	05.04
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0077

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

SESMET - MEDICINA DO TRABALHO — 2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 150.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Inativos e Pensionistas	05.05
FUNÇÃO	Previdência Social	9
SUBFUNÇÃO	Previdência Básica	271
PROGRAMA	INATIVOS	0063

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

APOSENTADORIA E PENSÃO — 2.008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 3.390.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	06.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira	123
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS	0066

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS — 2.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 8.904.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	06.01
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna	843
PROGRAMA	OPERAÇÃO ESPECIAL	0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL — **CÓDIGO** 0.001

ENCARGOS ESPECIAIS — **UNIDADE DE MEDIDA**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 3.618.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	06.01
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais	846
PROGRAMA	OPERAÇÃO ESPECIAL	0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

	CÓDIGO
OPERAÇÃO ESPECIAL	
ENCARGOS ESPECIAIS	0.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R$ 400.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	06.01
FUNÇÃO	Reserva de Contingência	99
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência	999
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA DE CONTINGÊ

CÓDIGO

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

9.999

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	07.01
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos	452
PROGRAMA	VIAS URBANAS	0062

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

1.001

PROJETO

REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

R$ 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	07.01
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos	452
PROGRAMA	VIAS URBANAS	0062

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO — **CÓDIGO**

IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO — 1.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 522.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	07.01
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos	452
PROGRAMA	VIAS URBANAS	0062

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.010

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 3.942.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	08.01
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana	451
PROGRAMA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0070

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE **CÓDIGO**

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS 2.011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 7.122.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1. Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Corpo de Bombeiro	08.02
FUNÇÃO	Segurança Pública	6
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil	182
PROGRAMA	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0070

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE 2.012

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400.000

R$ 1.554.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências	09.01
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	301
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.013

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 17.155.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Fundo Mun.de Saúde e Dependências	09.01
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

	CÓDIGO
ATIVIDADE	
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R$ 500.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Gestão SUS	09.02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE 2.015

MANUTENÇÃO GESTÃO SUS

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

R$ 34.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO; 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Atenção Básica	09.03
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	301
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO — **CÓDIGO**

ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE — 1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 105.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Atenção Básica	09.03
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	301
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.016

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R$ 15.275.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Média Alta Complexidade	09.04
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.017

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 7.568.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO 1: Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Média Alta Complexidade	09.04
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA — 2.018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 7.700.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Média Alta Complexidade	09.04
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE **CÓDIGO**

BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA 2.019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 925.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Média Alta Complexidade	09.04
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.010

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 620.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Média Alta Complexidade	09.04
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.021

BLOCO MAC - SAMU

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 1.180.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Média Alta Complexidade	09.04
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.022

BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 1.075.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Média Alta Complexidade	09.04
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL — 2.023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 574.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Vigilancia em Saúde	09.05
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
DST/AIDS	2.024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R$ 218.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Vigilancia em Saúde	09.05
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária	304
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

VIGILANCIA SANITARIA — 2.025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 406.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO; 1; Alteração em 01/01/2015 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Vigilancia em Saúde	09.05
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária	304
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO	2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 614.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Vigilancia em Saúde	09.05
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica	305
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R$ 1.533.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Assistência Farmacêutica	09.06
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

ASSISTENCIA FARMACEUTICA — 2.028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 421.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Bloco de Investimento	09.07
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	SAÚDE PÚBLICA	0079

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

PROJETO 1.004

CONSTRUÇÃO CAPS AD III

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 318.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria de Educação e Dependências	10.01
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	2.029

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 1.555.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO. 1: Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria de Educação e Dependências	10.01
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO	2.030

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 4.811.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO; 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Ensino Fundamental	10.02
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 2.031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 4.948.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Ensino Fundamental	10.02
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS — **CÓDIGO**: 2.032

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

R$ 8.966.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		10.04
UNIDADE EXECUTORA	Fundeb	12
FUNÇÃO	Educação	361
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	0078
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE 2.033

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

R$ 6.993.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Fundeb	10.04
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60%	2.034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 12.777.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Fundeb	10.04
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40%	2.035

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 3.852.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Ser. Transporte Alunos	10.05
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO	2.036

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 235.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Ser. Transporte Alunos	10.05
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 3.904.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO; 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Ser. Transporte Alunos	10.05
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Médio	362
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	2.038

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 1.297.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Ser. Transporte Alunos	10.05
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL	2.039

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 34.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Ensino Médio	10.06
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Médio	362
PROGRAMA	ENSINO MÉDIO	0073

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	2.040

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 1.883.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1: Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do EJA	10.07
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação de Jovens e Adultos	366
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS — 2.041

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 99.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Merenda Escolar	10.08
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição	306
PROGRAMA	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0072

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR — 2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 3.276.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1: Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Ensino I e II	10.09
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0078

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	**CÓDIGO**
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE	1.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 800.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	11.01
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário	812
PROGRAMA	DESPORTO AMADOR	0075

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	**CÓDIGO**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO	1.008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 63.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	11.01
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário	812
PROGRAMA	DESPORTO AMADOR	0075

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.043

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 2.278.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	12.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO	0067

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE **CÓDIGO**

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL 2.044

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 2.651.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	13.01
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário	782
PROGRAMA	MOBILIDADE URBANA	0068

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	**CÓDIGO**
AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS	1.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 63.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	13.01
FUNÇÃO	Transporte	26
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário	782
PROGRAMA	MOBILIDADE URBANA	0068

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	2.045

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 2.354.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1: Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	13.01
FUNÇÃO	Segurança Pública	6
SUBFUNÇÃO	Policiamento	181
PROGRAMA	MOBILIDADE URBANA	0068

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.046

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 2.161.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	14.01
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	392
PROGRAMA	PROMOÇÃO CULTURAL	0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	**CÓDIGO**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 53.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	14.01
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	392
PROGRAMA	PROMOÇÃO CULTURAL	0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	**CÓDIGO**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	1.011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 53.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	14.01
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	392
PROGRAMA	PROMOÇÃO CULTURAL	0071

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	2.047

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 2.071.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	15.01
FUNÇÃO	Indústria	22
SUBFUNÇÃO	Promoção Industrial	661
PROGRAMA	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	0074

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	2.048

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 888.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção Diretoria e Dependências	16.01
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.049

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 1.363.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Construção Núcleos de Convivências	16.02
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0058

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO — **CÓDIGO**

CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE — 1.012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 11.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Conselho Tutelar	16.03
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	2.050

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 362.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Habitação e Interesse Social	16.04
FUNÇÃO	Habitação	16
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana	482
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	**CÓDIGO**
CONJUNTOS HABITACIONAIS	1.013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 318.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Habitação e Interesse Social	16.04
FUNÇÃO	Habitação	16
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana	482
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	**CÓDIGO**
CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU.	1.014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 4.444.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

		CÓDIGO
EXERCÍCIO 2018		
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	16.05
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**: 2.051

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — R$ 1.044.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA — 2.052

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 541.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL	2.053

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.248.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE — **CÓDIGO**

MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL — 2.054

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — **UNIDADE DE MEDIDA**

400,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO — **R$ 966.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.055

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 804.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1| Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	2.056

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 742.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO; 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**CÓDIGO**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	2.057
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R$ 635.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Assistência Social	16.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO

2.058

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R$ 1.563.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente	17.01
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	601
PROGRAMA	CIDADE LIMPA	0069

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO

CÓDIGO

1.015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R$ 75.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018		**CÓDIGO**
UNIDADE EXECUTORA	Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente	17.01
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	601
PROGRAMA	CIDADE LIMPA	0069

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	**CÓDIGO**
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**UNIDADE DE MEDIDA**
400,000	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 207.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente	17.01
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	601
PROGRAMA	CIDADE LIMPA	0069

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO

2.059

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400.000

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R$ 3.001.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem	
FUNÇÃO	Agricultura	17.02
SUBFUNÇÃO	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	20
PROGRAMA	CIDADE LIMPA	601
		0069

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM

CÓDIGO

2.060

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R$ 867.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Mococa

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

EXERCÍCIO 2018

		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal da Assistência Social	
FUNÇÃO	Assistência Social	16.06
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	8
PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	243
		0080

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CÓDIGO

2.061

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

400,000

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R$ 156.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro
Fone: (19) 3666-5555 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Demandas Judiciais	230	Abertura de Crédito Adicional a partir da Reserva de Contingência	230
Outros Passivos Contingentes	50	Abertura de Crédito Adicional a partir da Redução de Dotação - Desp. Discricion.	50
SUBTOTAL	280	SUBTOTAL	280

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Frustação de Arrecadação	500	Limitação de Empenhos	500
Discrepância de Projeções	100	Limitação de Empenhos	100
Outros Riscos Fiscais	130	Abertura de Crédito Adicional a partir da Reserva de Contingência	130
SUBTOTAL	730	SUBTOTAL	730
TOTAL	1.010	TOTAL	1.010

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro
Fone: (19) 3666-5555 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria.gabinete@mococa.sp.gov.br

ANEXO DAS METAS FISCAIS (DEMOSNTRATIVOS 1 A 8)

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

AMF - DEMONSTRATIVO I (LRF, art 4º, § 1º)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	* % PIB (A / PIB) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	* % PIB (A / PIB) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	* % PIB (A / PIB) x 100
Receita Total	187.488	164.296	-	198.349	173.813	-	209.472	183.565	-
Receita Primárias (I)	191.038	168.649	-	191.661	167.855	-	202.267	177.246	-
Despesa Total	183.988	161.228	-	193.749	169.762	-	203.972	178.740	-
Despesas Primárias (II)	177.488	155.532	-	187.749	164.524	-	198.972	172.606	-
Resultado Primário (III) = (I-II)	- **3.570**	- **3.128**	-	- **3.660**	- **3.120**	-	- **3.410**	- **2.988**	-
Resultado Nominal	- **3.800**	- **2.067**	-	- **4.000**	- **3.505**	-	- **5.400**	- **4.732**	-
Dívida Pública Consolidada	130.008	113.919	-	126.000	109.537	-	120.000	105.156	-
Dívida Consolidada Líquida	5.400	4.945	-	4.000	3.506	-	3.000	2.629	-
Receitas Primárias advindas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (IV) = (IV - V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

NOTA: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2017	2018	2019	2020
PIB real (crescimento % anual) - Fonte: LDO Governo Federal/2018	0,50	2,50	2,50	2,60
Câmbio (R$/US$ – Final do Ano) - Fonte: LDO Governo Federal/2018	3,30	3,40	3,50	3,60
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação (IPCA)	4,20	4,50	4,50	4,50
Taxa Selic (fim do período - %)	9,30	9,00	9,00	9,00

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2018

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2018 (a)	* % PIB	Metas Realizadas em 2018 (b)	* % PIB	VARIAÇÃO	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	176.537	-	171.110	-	- 5.427	- 3,07
Receita Não-Financeira (I)	157.492	-	153.844	-	- 3.648	- 2,32
Despesa Total	157.039	-	160.661	-	3.622	2,31
Despesa Não-Financeira (II)	156.109	-	160.145	-	4.036	2,59
Resultado Primário (III) = (I–II)	1.383	-	- 6.301	-	- 7.684	- 555,60
Resultado Nominal	3.062	-	- 5.112	-	- 8.174	- 266,95
Dívida Pública Consolidada	98.000	-	122.420	-	24.420	-
Dívida Consolidada Líquida	86.500	-	113.648	-	27.148	-

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES				
	2014	2015	%	2016	%
Receita Total	139.337	157.456	13,00	167.914	6,64
Receitas Primárias (I)	138.619	156.047	12,57	167.381	7,26
Despesa Total	139.337	157.456	13,00	167.914	6,64
Despesas Primárias (II)	134.685	150.580	11,80	164.318	9,12
Resultado Primário (III) = (I – II)	3.934	5.467	38,97	3.063	- 43,97
Resultado Nominal	- 861	- 6.036	601,05	- 4.942	- 18,12
Dívida Pública Consolidada	20.068	95.339	374,61	86.368	- 9,41
Dívida Consolidada Líquida	19.745	86.885	340,04	80.706	- 7,11

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES				
	2014	2015	%	2016	%
Receita Total	165.500	171.532	3,64	- 100,00	- 100,06
Receitas Primárias (I)	164.647	169.997	3,25	167.381	- 1,54
Despesa Total	165.500	171.532	3,64	167.914	- 2,11
Despesas Primárias (II)	159.975	164.041	2,54	164.318	0,17
Resultado Primário (III) = (I – II)	4.672	5.956	27,48	3.063	- 48,57
Resultado Nominal	- 1.022	- 6.575	543,35	- 4.942	- 24,84
Dívida Pública Consolidada	23.859	103.862	335,32	86.368	- 16,84
Dívida Consolidada Líquida	23.452	94.652	303,60	80.706	- 14,73

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO VALORES CONSTANTES - ÍNDICES DE INFLAÇÃO - (IPCA % - IBGE)		
2014	2015	2016
6,41	10,67	6,29

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, § 2º, Inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	36.412	100,00	36.412	100,00	36.412	100,00
Reservas	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Resultado Acumulado	- 60.926	0,00	- 49.542	0,00	- 46.119	0,00
TOTAL	**- 24.514**	**100,00**	**- 13.130**	**100,00**	**- 9.707**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Reservas	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Resultado Acumulado	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**

FONTE: DIRETORIA DE DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2018

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2016 (g) = [I(a) – II(d)] + III(h)]	2015 (h) = [I(b) – II(e)] + III(f)]	2014 (i) = [I(c) – II(f)]
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2018

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R$ 1,00

RECEITAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (ATIVO)						

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2018

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R$ 1,00

EXERCÍCIO	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=[(a+b+e)-c]	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)	resultado acumulado cap. (Fundo de Previdência - em R$ (f)
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						
2028						
2029						
2030						
2031						
2032						
2033						
2034						
2035						
2036						
2037						
2038						
2039						
2040						
2041						
2042						
2043						
2044						
2045						
2046						
2047						
2048						
2049						
2050						
2051						
2052						
2053						
2054						
2055						
2056						
2057						
2058						
2059						
2060						
2061						
2062						
2063						
2064						
2065						
2066						
2067						
2068						
2069						
2070						
2071						
2072						
2073						
2074						
2075						
2076						
2077						

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2018

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R$ 1,00

EXERCÍCIO	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (d) = (a + b + e) - c	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)	resultado acumulado cap. (Fundo de Previdência - em R$ (f)
2078						
2079						
2080						
2081						
2082						
2083						
2084						
2085						
2086						
2087						
2088						
2089						
2090						
2091						

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-		-	-	-	-

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	12
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	2
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	10
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**10**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	10

FONTE: DIRETORIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO
2018

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2015 Realizado	2016 Realizado	2017 Projetado	2018 Projetado
RECEITAS CORRENTES (I)	**161.933**	**175.684**	**185.515**	**199.375**
Receita Tributária	25.547	27.200	31.400	38.259
Receita de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**1.138**	**627**	**1.245**	**2.335**
Aplicações Financeiras **(II)**	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-		-	-
Receitas de Serviços	**441**	**270**	**480**	**363**
Transferências Correntes	**127.298**	**138.435**	**143.690**	**154.592**
Demais Receitas Correntes	**7.509**	**9.152**	**8.700**	**2.806**
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	**161.933**	**175.684**	**185.515**	**199.375**
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	**14.120**	**1.400**	**2.500**	**7.910**
Operações de Crédito **(V)**	-		-	-
Amortização de Empréstimos **(VI)**	-		-	-
Alienação de Ativos **(VII)**		-	-	-
Transferência de Capital	2.681	1.400	2.500	7.910
Deduções da Receita **(D)**	16.801	19.045	18.282	19.797
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	**14.120**	**1.400**	**2.500**	**7.910**
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII - D)	**147.813**	**186.129**	**208.277**	**227.092**
DESPESAS CORRENTES (X)	**151.872**	**153.539**	**163.053**	**175.978**
(-) Juros e Encargos da Dívida **(XI)**	804	73.754	550	518
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**150.968**	**79.785**	**162.503**	**175.460**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.452**	**4.400**	**6.100**	**7.910**
(-) Amortização da Dívida **(XIV)**	1.428	3.000	3.600	3.500
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	**3.024**	**1.400**	**2.500**	**4.410**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	**100**	**800**	**100**
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)	**156.324**	**156.038**	**169.753**	**183.988**

Notas:
a) Receitas Primárias = (Receitas Corrente + Receitas de Capital) - (Receitas de Aplicações Financeiras + Op. Crédito - Amort. Empréstimos + Alienação de Ativos)
b) Despesas Primárias = (Despesas Correntes + Despesas de Capital + Reserva de Contingência) - (Juros e E
c) O Resultado Primário = Receitas Primárias - Despesas Primárias
d) * O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas

MUNICÍPIO DE MOCOCA/SP
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL
2018

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2014 (e) Realizado	2015 (f) Realizado	2016 (g) Realizado	2017 (h) Projetado	2018 (i) Projetado
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	92.865	103.230	113.648	87.500	132.400
DEDUÇÕES (II)	**4.339**	**-**	**-**	**10.150**	**-**
Ativo Disponível	9.258	9.677	9.180	10.000	10.000
Haveres Financeiros	249	138	161	150	150
(-) Restos a Pagar Processados	5.188	22.910	31.056	-	18.000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**88.526**	**103.230**	**113.648**	**77.350**	**132.400**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	39.992	75.320	90.851	68.700	112.000
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**48.534**	**27.910**	**22.797**	**8.650**	**20.400**

RESULTADO NOMINAL	(e-d) + DFL ex. anterior	(f-e) + DFL ex. anterior	(g-f) + DFL ex. anterior	(h-g) + DFL ex. anterior	(i-h) + DFL ex. anterior
VALOR	**48.534**	**- 20.624**	**- 5.113**	**- 14.147**	**11.750**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício financeiro anterior ao exercício de 2018.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Lei nº 4.697, DE 05 DE DEZEMBRO de 2017

"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências.".

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Mococa,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada no dia 22 de novembro de 2017, aprovou o Projeto de Lei nº 035/2017, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único - Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º - As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2018 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo 1º - As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

Parágrafo 2º - Fica estabelecido que o conteúdo desta Lei, em seu alcance balizador da Lei Orçamentária Anual, altera implicitamente a disposição estrutural da composição do Plano Plurianual vigente, sem prejuízo de sua função de peça de planejamento municipal.

CAPÍTULO III
DAS METAS FISCAIS

Art. 3º - As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2018 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.