



MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

LEI Nº 6.303, DE 19 DE OUTUBRO DE 2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mogi das Cruzes para o período de 2010-2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 165 da Constituição Federal e no § 1º, inciso I, do artigo 124, da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, estabelecendo programas, objetivos e metas da administração pública direta e indireta.

Parágrafo único. Fazem parte desta lei os seguintes anexos:

- I** – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- II**- Descrição dos Programas Governamentais;
- III**- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- IV**- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;

Art. 2º Os programas e metas constantes desta lei constituem elo básico de integração entre as metas e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor e as prioridades a serem estabelecidas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos Anuais, referentes aos exercícios de 2010 a 2013.

Parágrafo único. Os valores dos programas constantes desta lei foram estabelecidos a preços correntes de 2009.

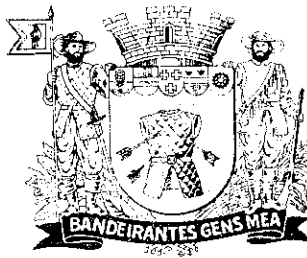
Art. 3º As estimativas de receita e de despesas dos programas constantes dos anexos desta lei, bem como suas metas anuais, foram fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo limites para a elaboração das leis orçamentárias anuais.

Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação das fontes de recursos.

Art. 5º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Executivo por meio de projeto de lei específico.

Art. 6º O Poder Executivo poderá efetuar os ajustes considerados necessários, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.



MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

LEI Nº 6.303/09 – FLS. 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, em 19 de outubro de 2009, 449º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.

MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI
Prefeito Municipal

Luiz Sérgio Marrano
Secretário de Gabinete do Prefeito

José Antonio Ferreira Filho
Secretário de Administração

Laerte Moreira
Secretário de Assuntos Jurídicos

Lucas Tadeu Gomes
Secretário de Finanças

João Francisco Chavedar
Secretário de Planejamento e Urbanismo

Walter Zago Ujvari
Secretário de Obras

Nilmair de Cassia Ferreira
Secretário de Serviços Urbanos

Carlos Mitsuyoshi Nakaharada
Secretário de Transportes

Maria Geny Borges Avila Horle
Secretária de Educação

Maria Marinês Mazaro Piva
Secretária de Assistência Social

Marcos Roberto Damásio da Silva
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social

José Luiz Freire de Almeida
Secretário de Cultura

Paulo Villas Boas de Carvalho
Secretário de Saúde

Nilo Martins Guimarães
Secretário de Esportes e Lazer

Eli Nepomuceno
Secretário de Segurança

Oswaldo Nagao
Secretário de Agricultura

Romildo de Pinho Campello
Secretário do Verde e Meio Ambiente

Edilson Mota de Oliveira
Diretor Geral do SEMAE

Paulo Vicentino
Superintendente do IPREM

Registrada na Secretaria de Administração - Departamento de Administração e publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 19 de outubro de 2009

Perci Aparecido Gonçalves
Diretor do Depart. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS PREVISTAS | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária | 129.722.000,00 | 444.300,00 | 137.769.000,00 | 466.600,00 | 144.554.000,00 | 490.000,00 | 153.406.000,00 | 514.400,00 |
| 1.2.0.0.00.00 - Receita de Contribuições | 680.000,00 | 9.875.000,00 | 713.000,00 | 10.183.000,00 | 756.000,00 | 10.289.000,00 | 800.000,00 | 10.596.000,00 |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial | 15.130.000,00 | 6.883.000,00 | 16.033.500,00 | 11.364.000,00 | 13.178.100,00 | 16.827.000,00 | 13.956.000,00 | 23.271.000,00 |
| 1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços | 1.530.000,00 | 39.565.700,00 | 1.622.000,00 | 41.493.400,00 | 1.737.000,00 | 44.013.100,00 | 1.822.000,00 | 46.961.212,00 |
| 1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes | 317.733.000,00 | 0,00 | 336.466.800,00 | 0,00 | 356.252.600,00 | 0,00 | 377.936.000,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes | 40.248.000,00 | 14.977.000,00 | 42.587.700,00 | 15.724.000,00 | 44.132.300,00 | 15.886.000,00 | 46.698.000,00 | 16.585.250,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES: | 505.043.000,00 | 71.745.000,00 | 535.192.000,00 | 79.231.000,00 | 560.610.000,00 | 87.505.100,00 | 594.618.000,00 | 97.927.862,00 |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito | 49.000.000,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens | 237.000,00 | 5.500,00 | 248.000,00 | 6.000,00 | 260.000,00 | 6.300,00 | 282.000,00 | 6.138,00 |
| 2.3.0.0.00.00 - Amort. de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00 - Transf. de Capital | 231.000,00 | | 240.000,00 | | 250.000,00 | | 260.000,00 | |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Rec. Capital | | | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL: | 49.468.000,00 | 5.500,00 | 19.488.000,00 | 6.000,00 | 510.000,00 | 6.300,00 | 542.000,00 | 6.138,00 |
| 7.2.0.0.00.00 - Receita Contrib. Intra. Orç. | 0,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.750.000,00 | 0,00 | 13.700.000,00 | 0,00 | 13.990.000,00 |
| 7.6.0.0.00.00 - Rec. Serviços Intra. Orçam. | 0,00 | 5.249.500,00 | 0,00 | 5.513.000,00 | 0,00 | 5.788.600,00 | 0,00 | 6.076.000,00 |
| 7.9.2.2.00.00 - Outras Rec. Cor. Intra. Orç. | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇ | 3.000.000,00 | 16.749.500,00 | 3.200.000,00 | 17.263.000,00 | 3.400.000,00 | 19.488.600,00 | 3.600.000,00 | 20.066.000,00 |
| 9.0.0.0.00.00 - Deduções das Receitas | 41.511.000,00 | 0,00 | 43.880.000,00 | 0,00 | 46.520.000,00 | 0,00 | 49.260.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 516.000.000,00 | 88.500.000,00 | 514.000.000,00 | 96.500.000,00 | 518.000.000,00 | 107.000.000,00 | 549.500.000,00 | 118.000.000,00 |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'J. S.', 'M. P.', and others, likely representing officials involved in the budgetary process.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 10.10.00

OBJETIVO:

DAR CUMPRIMENTO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR.

JUSTIFICATIVA:

REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS CONFORME REGIMENTO INTERNO, REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, DIVERSAS COMISSÕES, RECEBIMENTO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, PROJETOS DE RESOLUÇÕES E INDICAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO, EXECUÇÃO DE DEMAIS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 86.830.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 11.10.00

OBJETIVO:

MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVER A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, MELHORAR E AMPLIAR AS AÇÕES PLANEJADAS E O CONTROLE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA SERÁ EXECUTADO PELA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SUA ASSESSORIA. ENVOLVERÁ AINDA A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.484.800,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 11.10.00

OBJETIVO:

ATENDER AO CONVÊNIO COM O 17º BPM; PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS POLICIAIS CIVIS.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DA LEI, DANDO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÀS VIATURAS E O PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES AOS POLICIAIS, AUTORIZADO EM LEI.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.332.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277

CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 11.10.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO SBU GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

JUSTIFICATIVA:
REPASSE DO DUODÉCIMO AO CORPORA DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.137.100,00

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink, some overlapping and others clearly legible, indicating approval or authorization of the document.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: AMPARO E PROTEÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 11.10.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, BEM COMO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUJA FUNÇÃO PRINCIPAL É DE DAR ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO FSS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FINANCIADO COM RECURSOS DE DOAÇÕES, RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS E RECURSOS ORDINÁRIOS.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.478.600,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 11.11.00

OBJETIVO:

CUIDAR DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA, RESPONDER PELA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DA PUBLICIDADE OFICIAL, IMPLANTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA GARANTIR QUE TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE TENHAM ACESSO A INFORMAÇÃO, IMPORTANTE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA SERÁ EXECUTADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS LEGÍTIMAS DEMANDAS DA IMPRENSA COM TOTAL TRANSPARÊNCIA E NECESSÁRIA AGILIDADE.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.338.180,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 12.10.00

OBJETIVO:
ASSESSORAR O PREFEITO EM TODAS AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA ENGLOBA TODOS OS GABINETES DE TODAS AS SECRETARIAS

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 410.649.210,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 12.10.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMAJ, PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.736.900,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ACORDOS E INDENIZAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0410

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 12.10.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES TRABALHISTAS.

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMAJ, PARA DAR CUMPRIMENTO AOS ACORDOS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E PAGAMENTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.521.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: HABITAÇÃO POPULAR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0250

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNIC.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 13.11.00

OBJETIVO:

PROMOVER PARCERIAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL, PARA FINANCIAMENTO DE HABITAÇÕES POPULARES ÀS FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE PROGRAMAS COMO: PAR, CDHU E OUTROS.

JUSTIFICATIVA:

O PROGRAMA SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DA SMPU, ATRAVÉS DE PARCERIAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL OU ESTADUAL.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 43.800,00

The bottom half of the page contains several handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out with diagonal lines. There are also some faint, illegible markings and what appears to be a large, stylized signature or stamp on the right side.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0220

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNIC.DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 13.12.00

OBJETIVO:

PARTICIPAR DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO SETORIAL E LOCAL, EMPRESTANDO APOIO TÉCNICO E CUMPRINDO A INTEGRAÇÃO DOS PLANOS LOCALIZADOS NOS PROGRAMAS E DIRETRIZES GLOBAIS DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAR E COORDENAR OS ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS ACERCA DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELA SMPU, PARA DAR CUMPRIMENTO AS TAREFAS ATRIBUÍDAS A ESTA UNIDADE, VERIFICAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 75,00 | 100,00 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|-------------|--|-------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 75,00 | 20,00 | 2,00 | 3,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.843.800,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS, CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO, CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS TELEFÔNICOS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E SERVIÇOS DE DEFESA E PROTEÇÃO DO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA:

SERÁ EXECUTADO PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFÔNICA, BEM COMO SERVIÇOS URBANOS E GUARDA MUNICIPAL.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 83.427.759,40

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more legible. They appear to be official signatures of various municipal officials.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO A OUTRAS ENTIDADES COMO: CARTÓRIOS ELEITORAIS, FÓRUM, JUNTA DO TRABALHO, ETC.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMA, PARA DAR CUMPRIMENTO AOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIÃO, BEM COMO AUXILIAR OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS.

| METAS | | | |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.989.400,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: RECURSOS MATERIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:

SUPRIMENTO DE MATERIAIS, OU SEJA, AQUI ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE.

JUSTIFICATIVA:

FAZEM PARTE DESTES MATERIAIS: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESCARTÁVEIS, CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, TONER, ETC.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.581.400,00

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures in black ink. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. There are also some faint, illegible markings and what appears to be a stamp or official mark on the right side.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: SEGURO DE VIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMA, PARA COBERTURA DO SEGURO DE VIDA.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 262.600,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:
 PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS AO SERVIDOR PÚBLICO.

JUSTIFICATIVA:
 ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMA, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 31.980.400,00

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink, some overlapping each other. The signatures vary in style, with some being very stylized and others more legible. There are also some large, bold initials that appear to be 'M.' and 'J.'.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS AUTÔNOMOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS.

JUSTIFICATIVA:
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.004.800,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, JUNTO AO IPREM.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMA, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.352.390,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA MUNICIPALIDADE.

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMA, PARA DAR CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 91.560.530,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ASSIST.MEDICA-HOSP.AO SERVIDOR PÚBLICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A SAMED RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.064.600,00

The bottom half of the page contains numerous handwritten signatures and official stamps, likely representing the approval and authorization of the budgetary plan by various municipal officials.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: VALE TRANSPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0145

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 14.10.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO.

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMA, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| METAS | | | |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM* | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.436.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: EMPRÉSTIMOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0400

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 15.10.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS - BNDES, PRÓ MORADIA E PRÓ SANEAMENTO, DRENAGEM (2ª ETAPA); SISTEMA VIÁRIO (1ª ETAPA).

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMF, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 64.888.300,00

The bottom half of the page contains numerous handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out with diagonal lines. There are also several circular stamps, some of which appear to be official seals or verification marks. The signatures are scattered across the lower portion of the document, below the cost estimate.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0401

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 15.10.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS, BEM COMO OUTRAS DÍVIDAS E OUTRAS AMORTIZAÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELA SMF, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.945.780,00

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink, some overlapping and others clearly legible, indicating approval or execution of the document.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0411

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 15.10.00

OBJETIVO:
 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

JUSTIFICATIVA:
 ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELA SMF, RELATIVO A RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES DIVERSAS, DE TRIBUTOS, DE MULTAS DE TRÂNSITO E OUTRAS.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.812.620,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0412

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 15.10.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AOS BANCOS CREDENCIADOS, JUROS FINANCEIROS E OUTROS.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELO GABINETE DA SMF EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.520.000,00

The bottom half of the page contains numerous handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out with diagonal lines. There are also several circular stamps, some of which appear to be official seals or marks, though their text is illegible due to the handwriting and the quality of the scan.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 15.10.00

OBJETIVO:
ATENDER OS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:
DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.930.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 16.10.00

OBJETIVO:

SUPERVISIONAR O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO. MELHORAR A FREQUENCIA DAS ESCOLAS E A QUALIDADE DE ENSINO E VALORIZAR O PROFESSOR.SUBVENCIONAR ENTIDADES EDUCACIONAIS, DE SAÚDE, ESPORTIVAS E ASSISTENCIAIS.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA SERÁ EXECUTADO PELA SUPERVISÃO DO ENSINO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DE ÁREA EDUCACIONAL, DEPARTAMENTO DE REDE BÁSICA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DEPTO.DE ATENDIMENTO A PESSOA.

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 120.964.500,00

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out with diagonal lines. There are also some faint, illegible stamps or markings scattered throughout this area.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0160

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 16.10.00

OBJETIVO:

SUPERVISIONAR O ENSINO FUNDAMENTAL E DE JOVENS E ADULTOS, VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DO ENSINO, CONTROLANDO E INCENTIVANDO A FREQUENCIA ESCOLAR E A MELHORIA DO ENSINO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANUTENÇÃO DO FUNDEB, MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA SERÁ EXECUTADO PELA SUPERVISÃO DE ENSINO, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS DEPARTAMENTO ENVOLVIDOS, PARA MELHORA DO ENSINO FUNDAMENTAL.

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 290.399.220,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ENSINO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0180

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 16.10.00

OBJETIVO:

SUPERVISÃO DO ENSINO INFANTIL, MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, CONTROLE DA FREQUENCIA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO CAIC, BEM COMO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA SERÁ EXECUTADO PELA SUPERVISÃO DE ENSINO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA ÁREA EDUCACIONAL E O CAIC.

| METAS | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|-------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 202.681.930,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0185

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 16.10.00

OBJETIVO:
IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE SUPLÊNCIA A JOVENS E ADULTOS.

JUSTIFICATIVA:
FORNECER EDUCAÇÃO ÀS PESSOAS QUE NÃO PUDERAM COMPLETAR O ENSINO REGULAR.

| METAS | | | |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM* | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.358.640,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0170

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 16.12.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS DE TREINAMENTO, PREPARO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CUJA UNIDADE RESPONSÁVEL É O CIP - CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DA PROCURA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES.

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.774.240,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0140

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 16.13.00

OBJETIVO:

FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR E PARA OS ALUNOS DAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS PELO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA SERÁ EXECUTADO PELO DAE, PARA QUE OS ALUNOS MATRICULADOS TENHAM A MERENDA NO SEU DIA A DIA.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.441.850,00

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be official approvals or signatures of various municipal officials.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0095

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 17.10.00

OBJETIVO:

ATENDER A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BEM COMO MANUTENÇÃO DO FMDCA.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIR A FUNÇÃO DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR , COM ABSOLUTA PRIORIDADE, A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEI MUNICIPAL Nº. 4602/97 E SUAS ALTERAÇÕES.

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.003.060,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 18.10.00

OBJETIVO:
REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.559.900,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0135

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 18.10.00

OBJETIVO:
EXECUTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INSTRUIR, EDUCAR E FISCALIZAR.

JUSTIFICATIVA:
MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ZOOSES DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA, CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.873.500,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 19.10.00

OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:
CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR AS EDIFICAÇÕES DESTINADAS À UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.818.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: PRAÇAS E JARDINS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0225

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 19.10.00

OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS.

JUSTIFICATIVA:
CONSTRUIR NOVAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ALÉM DE CONSERVAR OS EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.255.080,00

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink, some overlapping and others clearly legible, indicating approval or signature of various officials.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: VIAS URBANAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0226

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 19.10.00

OBJETIVO:
ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS.

JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVAS VIAS PÚBLICAS EM FUNÇÃO DO CRESCIMENTO DA CIDADE, E, CONSERVAÇÃO DAS VIAS EXISTENTES ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO, RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.982.060,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: SERVIÇOS FUNERÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0236

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 19.10.00

OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CEMITÉRIOS

JUSTIFICATIVA:
MANTER OS CEMITÉRIOS EXISTENTES EM BOAS CONDIÇÕES, ASSIM COMO A CONSTRUÇÃO, SE NECESSÁRIAS, DE NOVOS CEMITÉRIOS.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 744.700,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0237

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 19.10.00

OBJETIVO:
 AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:
 INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS, VISANDO A ERRADICAÇÃO DOS PONTOS ESCUROS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E BEM ESTAR AOS MUNICÍPIES.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 33.990.600,00

The lower half of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink, some of which are crossed out with diagonal lines. These appear to be official approvals or signatures of various officials involved in the program's implementation.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0260

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 19.10.00

OBJETIVO:

CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, CANALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CÓRREGOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CÓRREGOS.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA VISA A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BEM COMO DESASSOREAMENTO DO RIO TIETÊ, PARA QUE NÃO OCORRAM ENCHENTES.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 45,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|------|------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 45,00 | 45,00 | 5,00 | 5,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 66.381.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277

CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0367

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 19.10.00

OBJETIVO:
ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DAS MESMAS.

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA REFERE-SE A TERRAPLENAGEM E CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, POR ONDE PASSAM CAMINHÕES PESADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E QUE ESTÃO EM CONSTANTE MANUTENÇÃO.

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.647.020,00

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink, some overlapping each other. These appear to be official approvals or signatures of various officials involved in the program's implementation.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0235

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20.10.00

OBJETIVO:

MANTER A CIDADE LIMPA, DESTINAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS; CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO A TER O HÁBITO DA LIMPEZA; INCENTIVAR A COLETA SELETIVA, INSTRUINDO E SOLICITANDO A COLABORAÇÃO PARA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS SECOS E ÚMIDOS, OBJETIVANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO CONTRATUAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRTEZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, CONSERVAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 129.086.630,60



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: TRANSPORTE E MANUTENÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0238

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20.10.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUSIVE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMBUSTÍVEIS, AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DOS CONsertOS DE VEÍCULOS E TROCAS DE PEÇAS, COLOCAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NECESSÁRIOS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.470.900,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: PLANEJ. PROM. EXP. DO PARQUE INDUSTRIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0310

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 22.10.00

OBJETIVO:
DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURÍSTICOS

JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURÍSTICOS

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 223.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: GERAÇÃO DE CRÉDITO POPULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0345

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 22.10.00

OBJETIVO:
IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DO POVO E CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO POPULAR

JUSTIFICATIVA:
IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DO POVO E CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO POPULAR

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 259.840,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0380

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 23.10.00

OBJETIVO:

INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR ATRAVÉS DO CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE APOIO TÉCNICO E MATERIAL.DAR ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NOS JOGOS REGIONAIS, JOGOS ABERTOS DO INTERIOR E OUTROS.

JUSTIFICATIVA:

APOIAR E INCENTIVAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS FORMAIS E NÃO FORMAIS VOLTADAS AO ESPORTE EDUCACIONAL, AO ESPORTE COMUNITÁRIO E COMPETITIVO, DE ALTO RENDIMENTO E QUE PROMOVA O MUNICÍPIO.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 648.080,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: AÇÕES ESPORTIVAS COMUNITÁRIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0385

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 23.10.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS DO MUNICÍPIO, CUIDAR DA MANUTENÇÃO E PROPORCIONAR PROGRAMAS ESPORTIVOS E DE LAZER JUNTO AS COMUNIDADES.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA SERÁ EXECUTADO PELO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO, PARA FRAZER O ENTROSAMENTO ENTRE ESPORTE E A COMUNIDADE, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE, PROPORCIONANDO EDUCAÇÃO, QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 874.900,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: SISTEMA DE DISTR. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0300

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 25.10.00

OBJETIVO:

PROMOVER ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ESTUDAR E OPERACIONALIZAR O PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE GÊNEROS DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE OS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO SENTIDO DE ADOTAR MEDIDAS QUE REDUZAM O CUSTO DE VIDA, ADMINISTRAR O MERCADO DO PRODUTOR, O MERCADO MUNICIPAL, BEM COMO PLANEJAR E CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS LIVRES.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROJETO SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OBJETIVANDO MANTER O ENTROSAMENTO ENTRE AGRICULTORES, ENTIDADES DE CLASSE E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DE UM CLIMA DE COMPREENSÃO MÚTUA PARA DISCUSSÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS RECÍPROCOS.

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.429.320,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0305

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 25.10.00

OBJETIVO:
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA AGROINDUSTRIAL

JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA É EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| METAS | | | |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM' | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 41.600,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: FOMENTO E APOIO A CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0200

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 26.10.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, PROMOVER E FOMENTAR AS ATIVIDADES CULTURAIS E PROJETOS ARTÍSTICOS DO MUNICÍPIO, PROMOVER ESTUDOS E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL, RESPONDER PELAS FUNÇÕES DA BIBLIOTECA, TEATRO, CENTRO CULTURAL, MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO PEDAGÓGICO. PROMOVER AS DIVERSAS OFICINAS CULTURAIS DURANTE TODO O EXERCÍCIO.

JUSTIFICATIVA:

ESTE PROGRAMA SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE FARÁ TODO O ESFORÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SEGUIMENTO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.780.650,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: EVENTOS RECREATIVOS E CÍVICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0390

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 26.10.00

OBJETIVO:

PROMOVER O CARNAVAL MOGIANO DANDO ASSESSORIA NA INFRA-ESTRUTURA, DIVULGAÇÃO, BEM COMO AUXILIAR A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA, PROMOVER AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. PERMITIR AOS GRANDES EVENTOS E AS GRANDES FESTAS DA CIDADE O APOIO E INFRA ESTRUTURA EM RECURSOS MATERIAL, PESSOAL E FINANCEIRO.

JUSTIFICATIVA:

A CIDADE DE MOGI DAS CRUZES POSSUI INÚMERAS FESTIVIDADES DE CARÁTER CÍVICO, RELIGIOSO, FOLCLÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, COMO O CARNAVAL, FESTA DO DIVINO, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DAS NAÇÕES, MARCHA PARA JESUS, ENTRE OUTRAS.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.265.310,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0275

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 27.10.00

OBJETIVO:
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA E CONTROLE AMBIENTAL

JUSTIFICATIVA:
PROCEDER A MANUTENÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E MELHORIA DOS JÁ EXISTENTES

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.390.840,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SEMAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0500

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO SEMAE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 30.10.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAÇÃO GERAL ENGLOBANDO A DIRETORIA GERAL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SEMAE.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A TODOS OS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DO SEMAE, DANDO À POPULAÇÃO AMPLO ATENDIMENTO, PROCEDENDO AGILIDADE NO SISTEMA.

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 263.000.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0600

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SUPERINTENDÊNCIA IPREM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 31.10.00

OBJETIVO:

FUNDO CAPAZ DE GARANTIR A APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES.

JUSTIFICATIVA:

ADMINISTRAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PORCENTAGEM | % | 25,00 | 100,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| PORCENTAGEM | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 147.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 10.10.00
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.033

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| - 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 50.000,00 | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures in black ink. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more legible. There are also some faint, illegible stamps or markings scattered throughout the signature area.



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 10.10.00
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

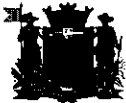
META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$86.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20.250.000,00 | 21.000.000,00 | 22.000.000,00 | 23.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 11.10.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.454.080,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.828.000,00 | 2.997.680,00 | 3.253.100,00 | 3.375.300,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and stamps in black ink, some overlapping the printed text and tables. The signatures are in various styles, some appearing to be initials or full names, and some include circular stamps or official seals.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 11.10.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02-052

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.720,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|----------|----------|----------|
| 7.000,00 | 7.420,00 | 7.900,00 | 8.400,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and stamps, likely representing the approval of the budget items. The signatures are in various colors and styles, and some include circular stamps, possibly indicating the date or the official's position.



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 12.10.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM
QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: %

| META POR EXERCÍCIO | | | | | META PPA |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 14.972.880,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.423.000,00 | 3.628.380,00 | 3.846.600,00 | 4.074.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 13.10.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$16.494.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.770.000,00 | 3.996.200,00 | 4.237.600,00 | 4.491.000,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures in black ink, some of which are accompanied by official stamps. The signatures are written over the financial data table and extend across the width of the page.



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 14.10.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$32.012.360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.312.000,00 | 7.750.720,00 | 8.234.540,00 | 8.715.100,00 |



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 15.10.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.890.920,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.004.000,00 | 5.304.240,00 | 5.624.480,00 | 5.958.200,00 |



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 16.10.00
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.758.490,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.545.000,00 | 1.637.700,00 | 1.735.790,00 | 1.840.000,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures in black ink. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. There are also some faint, illegible stamps or markings scattered among the signatures.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277

CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 17.10.00
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

| META POR EXERCÍCIO | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.815.800,00 | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 |
| 2.700.000,00 | 2.862.000,00 | 3.036.100,00 | 3.217.700,00 | |

Handwritten signatures and stamps covering the bottom half of the page, including names like 'Jorge' and 'Jorge'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 18.10.00
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$223.765.340,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 51.144.000,00 | 54.212.640,00 | 57.486.500,00 | 60.922.200,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures in black ink, some of which are accompanied by official stamps. The signatures are written over the financial data and extend across the width of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 19.10.00

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.192.120,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.187.000,00 | 1.258.220,00 | 1.333.600,00 | 1.413.300,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and stamps in black ink, some overlapping the table data. The signatures are highly stylized and difficult to read. There are also some circular stamps or marks scattered throughout the area.



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 21.10.00

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$59.646.040,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.634.000,00 | 14.452.040,00 | 15.320.000,00 | 16.240.000,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures in black ink, some overlapping each other. There are also some faint, illegible stamps or markings scattered throughout this area.



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 22.10.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.857.680,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.328.000,00 | 1.407.680,00 | 1.526.000,00 | 1.596.000,00 |



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 23.10.00

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.242.780,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.798.000,00 | 2.965.880,00 | 3.146.800,00 | 3.332.100,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and stamps in black ink. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more legible. There are also some circular stamps or marks scattered throughout the area.



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 14.10.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.268.630,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------------|------------|------------|
| 290.000,00 | 307.400,00 | 325.830,00 | 345.400,00 |

A collection of approximately 15 handwritten signatures and official stamps, likely representing the approval of the budgetary items. The signatures are in various styles, some with initials and some with full names. There are also some circular stamps, possibly from a municipal office or the CECAM system.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE E DEMAIS UNIDADES EXECUTORAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 14.10.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA - PORCENTAGEM

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.655.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.750.000,00 | 1.855.000,00 | 1.966.300,00 | 2.084.300,00 |

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and stamps in black ink, overlapping the printed text and tables. The signatures are varied in style, some appearing to be initials or full names. There are also some circular stamps or marks scattered throughout the area.