



Tabela 1 - DEMONSTRATIVO J - METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2024

Especificação	2023 reprog.			2024			2025			2026		
	Valor (a)	Valor Constante (a)	% PIB (a/PIB)	Valor (b)	Valor Constante (b)	% PIB (b/PIB)	Valor (c)	Valor Constante (c)	% PIB (c/PIB)	Valor (d)	Valor Constante (d)	% PIB (d/PIB)
Receita Total (Exceto Intraorçamentária)	621.150	585.935	0,179	695.020	629.312	0,189	737.277	641.898	0,189	782.104	654.736	0,189
Receitas Primárias (I)	576.038	543.381	0,166	654.158	592.313	0,177	693.931	604.160	0,177	736.122	616.243	0,177
Despesa Total (Exceto Intraorçamentária)	629.389	593.707	0,181	695.020	629.312	0,189	737.277	641.898	0,189	782.104	654.736	0,189
Despesas Primárias (II)	597.521	563.646	0,172	655.360	593.402	0,178	695.206	605.270	0,178	737.474	617.375	0,178
Resultado Primário (III) = (I-II)	-21.483	-20.265	-0,006	-1.202	-1.088	0,000	-1.275	-1.110	0,000	-1.353	-1.132	0,000
Resultado Nominal	-16.302	-15.378	-0,005	-21.178	-19.176	-0,006	2.661	2.317	0,001	3.303	2.765	0,001
Dívida Pública Consolidada	182.584	172.233	0,053	203.762	184.499	0,055	201.101	175.085	0,051	197.798	165.586	0,048
Valor das Operações Intraorçamentárias	7.053	6.653	0,002	7.070	6.402	0,002	7.500	6.530	0,002	7.956	6.660	0,002
Receita Total (Com Intraorçamentária)	628.203	592.588	0,181	702.090	635.714	0,190	744.777	648.428	0,190	790.060	661.397	0,190
Despesa Total (Com Intraorçamentária)	636.442	600.360	0,183	702.090	635.714	0,190	744.777	648.428	0,190	790.060	661.397	0,190
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000
PIB paulista estimado (em milhões)	3.468.912,93			3.686.899,42			3.911.062,90			4.148.855,53		

FONTE: SMF/LOA 2023; STN; IBGE; SEADE; Bacen

IPCA, PIB Brasil e Taxa Over Selic Acumulada: Boletim Focus Banco Central - 14/04/2023; PIB Paulista 2020 a 2022: Fundação SEADE Paimel PIB+30; PIB Paulista 2023: Fundação SEADE Projeções PIB jan/23;

Obs.: Valores constantes = ano-base 2022; PIB = PIB paulista projetado

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
20108664600
PAULO DE OLIVEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO ZEURI
04454830835
MAURO ZEURI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA ISP247915/O-8

Assinado em forma digital por
LEONARA MARIANO FERREIRA
LEONARA MARIANO FERREIRA
CPF: 295400398
CPF: 295400398
Data: 2023.04.27 13:07:06
03/00



Tabela 2 - DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2024**

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2022 (b)	% PIB	Variação		R\$ 1,00
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100	
Receita Total	547.774.835	0,017	592.397.486	0,018	44.622.651	8,1%	
Receitas Primárias (I)	520.910.835	0,016	552.902.066	0,017	31.991.231	6,1%	
Despesa Total	547.774.835	0,017	548.060.743	0,017	285.908	0,1%	
Despesas Primárias (II)	515.834.835	0,016	518.504.079	0,016	2.669.244	0,5%	
Resultado Primário (III) = (I-II)	5.076.000	0,000	34.397.987	0,001	29.321.987	577,7%	
Resultado Nominal	5.300.000	0,000	53.503.489	0,002	48.203.489	909,5%	
Dívida Pública Consolidada	132.732.245	0,004	166.282.141	0,005	33.549.896	25,3%	
Dívida Consolidada Líquida	81.000.000	0,003	24.881.411	0,001	-56.118.589	-69,3%	

FONTE: LOA 2022 e Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6o. Bimestre de 2022; Fundação SEADE PIB paulista 2022;

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
20108664600
CPF: 07.115.28.11
E-mail: paulo@cmopm.sp.gov.br

MAURO ZEURI
04454830835
CPF: 02.022.719.28.09
E-mail: mauro@cmopm.sp.gov.br

LEONARA MARIANO FERREIRA
878
CPF: 202.3.04.27.15.10.03
E-mail: leonara@cmopm.sp.gov.br

PAULO DE OLIVEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO ZEURI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORIA LSP24.7915/O-8



Tabela 3 - DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2021	%	2022	%	2023 reprogramado	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	477.890,00	(3,20)	547.774,00	14,62	621.150,00	13,40	695.020,00	11,89	737.277,22	6,08	782.103,67	6,08
Receitas Primárias (I)	425.841,00	(1,80)	520.910,00	22,32	576.038,00	10,58	654.158,00	13,56	693.930,81	6,08	736.121,80	6,08
Despesa Total	477.890,00	(3,20)	547.774,00	14,62	629.389,00	14,90	695.020,00	10,43	737.277,22	6,08	782.103,67	6,08
Despesas Primárias (II)	435.982,00	(7,34)	515.834,00	18,32	597.521,00	15,84	655.360,00	9,68	695.205,89	6,08	737.474,41	6,08
Resultado Primário (III) = (I - II)	(10.141,00)	(72,50)	5.076,00	(150,05)	(21.483,00)	(523,23)	(1.202,00)	(94,40)	(1.275,08)	6,08	(1.352,61)	6,08
Resultado Nominal	20.000,00	-	5.300,00	(73,50)	(16.302,00)	(407,58)	(21.178,40)	29,91	2.661,38	(112,57)	3.303,11	24,11
Dívida Pública Consolidada	115.000,00	35,29	132.732,00	15,42	182.584,00	37,56	203.762,40	11,60	201.101,02	(1,31)	197.797,91	(1,64)
Dívida Consolidada Líquida												

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES (Ano base 2023)											
	2021	%	2022	%	2023 reprogramado	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	556.419,15	(7,39)	579.490,11	4,15	621.150,00	7,19	667.133,81	7,40	680.476,48	2,00	694.086,01	2,00
Receitas Primárias (I)	495.817,21	(6,05)	551.070,69	11,14	576.038,00	4,53	627.911,31	9,01	640.469,53	2,00	653.278,92	2,00
Despesa Total	556.419,15	(7,39)	579.490,11	4,15	629.389,00	8,61	667.133,81	6,00	680.476,48	2,00	694.086,01	2,00
Despesas Primárias (II)	507.624,63	(11,35)	545.700,79	7,50	597.521,00	9,50	629.065,08	5,28	641.646,38	2,00	654.479,31	2,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	(11.807,42)	(73,69)	5.369,90	(145,48)	(21.483,00)	(500,06)	(1.153,77)	(94,63)	(1.176,85)	2,00	(1.200,38)	2,00
Resultado Nominal	23.286,49	(4,32)	5.606,87	(75,92)	(16.302,00)	(390,75)	(20.328,66)	24,70	2.456,35	(112,08)	2.931,38	19,34
Dívida Pública Consolidada	133.897,35	29,44	140.417,18	4,87	182.584,00	30,03	195.586,87	7,12	185.607,95	(5,10)	175.537,80	(5,43)

4%); 2026 projeção (4%)
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA * Inflação (IPCA) de 2020 (4,52%); de 2021 (10,06%); de 2022 (5,79%); inflação (IPCA) projeção Relatório Focus/Bacen 14/04/2023; 2023 projeção (6%); 2024 projeção (4,18%); 2025 projeção (

Assinado digitalmente por PAULO DE OLIVEIRA E SILVA em 22/04/2024 às 15:53:37
 CPF: 027.121.735-00
 Assinado digitalmente por MAURO ZEURI em 22/04/2024 às 15:53:37
 CPF: 044.548.308.35

MAURO ZEURI
 Assinado digitalmente por MAURO ZEURI em 22/04/2024 às 15:53:37
 CPF: 044.548.308.35

Assinado de forma digital por LEONARA MARIANO FERREIRA em 22/04/2024 às 15:11:08
 CPF: 295.400.398-78

PAULO DE OLIVEIRA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO ZEURI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARA MARIANO FERREIRA
 CONTADORIA ESP247915/00-R



Tabela 5 - DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2024

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)		em R\$	
<u>RECEITAS REALIZADAS</u>		2022	2020
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		(a)	(b)
Alienação de Bens Móveis	0	783.139,05	170.133,38
Alienação de Bens Imóveis	0	783.139,05	143.300,00
	0	-	26.833,38
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>		2022	2020
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		(a)	(b)
DESPESAS DE CAPITAL	0	783.139,05	170.133,38
Investimentos	0	783.139,05	170.133,38
Inversões Financeiras	0	-	-
Amortização da Dívida	0	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	-	-
Regime Geral de Previdência Social	0	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO</u>		2022	2020
VALOR (III)	(g) = ((Ia - IIa) + IIIa)	(g) = ((Ia - IIa) + IIIa)	(h) = ((Ib - IIb) + IIIb)

FONTE: Balanço Geral de cada exercício

Assinado digitalmente por PAULO DE OLIVEIRA E SILVA em 2024.04.27 15:00:25
CPF: 030.308.308-35
Assinado digitalmente por MAURO ZEURI em 2024.04.27 15:00:25
CPF: 044.548.308-35

MAURO ZEURI
04454830835

Assinado digitalmente por MAURO ZEURI em 2024.04.27 15:00:25
CPF: 044.548.308-35
Assinado digitalmente por LEONARA MARIANO FERREIRA em 2023.04.27 15:17:44
CPF: 295.400.398-78

LEONARA MARIANO FERREIRA
29540039878

PAULO DE OLIVEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO ZEURI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA ISP247915/O-8

Tabella 6 - DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 2024

	2020	2021	2022
R\$ 1,00			
RECEITAS			
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			
Outras 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			
Cobertura de Deficit Atuarial			
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	2020	2021	2022
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)	2020	2021	2022
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			
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	2020	2021	2022
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: Balanço Geral de cada exercício

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
 20108664600
 PAULO DE OLIVEIRA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

NAO HA PREVISAO DE MOVIMENTACAO NO EXERCICIO DE 2024

MAURO ZEURI
 04454830835
 MAURO ZEURI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARA MARIANO FERREIRA
 29540039
 878
 LEONARA MARIANO FERREIRA
 CONTADORA ISF247915/O-8

Assinado de forma digital por
 LEONARA MARIANO FERREIRA
 Dados: 2023.04.27 15:27:27 -03'00'



Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2024

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2022	2021	
TOTAL						-

FONTE:

NAO HA PREVISAO DE MOVIMENTACAO NO EXERCICIO DE 2024

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
2010868460
0

Assinado eletronicamente pelo PALCO DE
MAGI MIRIM em 2023.04.27 às 15:22:23
em nome de PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
CPF: 028.123.456-78
Cadastrado em 10/05/2016
Município de Mogi Mirim/SP
Assinado em 2023.04.27 às 15:22:23
Por Paulo de Oliveira E Silva

MAURO ZEURI
04454830835

Assinado eletronicamente por MAURO ZEURI
em nome de MAURO ZEURI
CPF: 028.123.456-78
Cadastrado em 10/05/2016
Município de Mogi Mirim/SP
Assinado em 2023.04.27 às 15:22:23
Por Mauro Zeuri

Assinado de forma digital por
LEONARA MARIANO FERREIRA:29540039878
Dados: 2023.04.27 15:20:23 -03'00'

LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA ISP24791510-8

MAURO ZEURI
SECRETARIO DE FINANÇAS

PAULO DE OLIVEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Tabela 8 - DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2024

EVENTOS	Valor Previsto para 2024	R\$ 1,00
Aumento Permanente da Receita	52.876.955,00	
(-) Transferências Constitucionais	-	
(-) Transferências ao FUNDEB	-	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	52.876.955,00	
Redução Permanente de Despesa (II)	-	
Margem Bruta (III) = (I-II)	52.876.955,00	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	53.071.455,84	
Novas DOCC	53.071.455,84	
Novas DOCC geradas por PPP	-	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	(194.500,84)	

FONTE: Orçamento 2023 e LDO 2024 (excluídas as receitas de capital e de convênios - somente receitas do tesouro)

Assinado digitalmente por PAULO DE
OLIVEIRA E SILVA:
20108664600
CPF: 044.400.335-00
Data: 2023.04.27 às 11:11
Endereço: Rua São João, 930

PAULO DE OLIVEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por MAURO ZEURI:
04454830835
CPF: 044.400.335-00
Data: 2023.04.27 às 11:11
Endereço: Rua São João, 930

MAURO ZEURI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por LEONARA MARIANO FERREIRA:
29540039
CPF: 295.400.388-78
Data: 2023.04.27 às 15:22:01

LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA ISP24795/O-8

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2024

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL			
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Precatórios de pequeno valor	1.400.000,00	Contingenciamento de dotações	1.400.000,00
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
TOTAL	1.400.000,00	TOTAL	1.400.000,00

FONTE:

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
20108664600

PAULO DE OLIVEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO ZEURI
04454830835

MAURO ZEURI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARA MARIANO
FERREIRA-295400398
78

LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA (SP2479)30-8

MOGI MIRIM
ANEXO V DO PPA PPA22-25
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE/ANO		UNIDADE/ANO	VALOR
		UNIDADE/ANO	VALOR		
01.48.11.04.131.1000.2015	INFORMES SOBRE ATUAÇÃO DA PREFEITURA PUBLICADAS OU DISPONIBILIZADAS	UNIDADE/ANO	0	12000	
01.48.11.01.121.1000.2047	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	
01.38.11.04.122.1000.2123	GERENCIAMENTO EFICIENTE DA MANUTENÇÃO DA FROTA	TEMPO/DIAS	45	35	
01.31.11.04.122.1000.2124	MATERIAIS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE TEMAS E ATENDIMENTOS ABORDADOS	PORCENTAGEM	0	90	
01.31.11.04.122.1000.2145	MATERIAIS DIVERSOS PRODUZIDOS (DIVULGAÇÃO, INFORMES, ETC)	UNIDADE/ANO	0	10.000	
01.36.11.04.121.1000.2166	DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS	DECRETOS/ANO	75	12	
01.34.11.04.128.1000.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100	
01.53.11.04.122.1000.2237	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	
01.53.11.04.122.1000.2238	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,98	1,02	
01.31.11.04.122.1000.2241	PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	PORCENTAGEM	1,09	1,13	
01.36.11.04.123.1000.2243	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS	UNIDADE/ANO	365000	474000	
01.38.11.04.122.1000.2244	CADASTRO DE MATERIAIS MODERNIZADO	PORCENTAGEM	0	25	

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA:	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.35.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO
OBJETIVO:	<p>PARA TORNAR OS BAIRROS MAIS ACONCHEGANTES E ACOLHEDORES, TODA A DINÂMICA DA CIDADE PRECISA FUNCIONAR DE MODO ORGANIZADO E SEGURO, COMO RESULTADO DE AÇÕES INTERLIGADAS E SISTEMÁTICAS, ORIENTADAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES; A CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DE PAZ E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA; A PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; A ZELADORIA QUALIFICADA DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS; A SOLUÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS DE CONVIVÊNCIA URBANA E HABITAÇÃO. O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTÁ ALICERÇADO EM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS DE MORADIA DIGNA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED COM CONTROLE ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS, GESTÃO ADEQUADA DE LIMPEZA URBANA COM AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE DESTINAÇÃO ADEQUADA A RESÍDUOS, CAPACITAÇÃO E RECURSOS PARA ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA.</p> <p>AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NESSE PROGRAMA COLABORAM COM A AGENDA 2030 DE FORMA GLOBAL E OS RESULTADOS PODERÃO SER PERCEBIDOS POR MEIO DO MONITORAMENTO DE INDICADORES QUE APOIAM A DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL RELACIONADOS A: 3 SAÚDE E BEM-ESTAR; 8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS; 12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS.</p>		
JUSTIFICATIVA:	<p>A CIDADE TEM A NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DA SUA DINÂMICA URBANA, ENVOLVENDO SEGURANÇA, SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO, PARA SUSTENTAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NÃO TÊM DESTINAÇÃO FINAL SATISFATORIA.</p>		

QUANTO ÀS METAS DO PROGRAMA

ÓBITOS DE PESSOAS RESIDENTES POR LESÕES NO TRÂNSITO REGISTRADOS PELA GM	ÓBITOS/ANO	23	10
PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO URBANA VIVENDO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, ASSENTAMENTOS INFORMAIS OU DOMÍCILOS INADEQUADOS	PORCENTAGEM	8.3	4,2
ACESSO ADEQUADO AO TRANSPORTE PÚBLICO	ATENDIMENTOS/ANO	780	4.000.000
VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	TONELADA/ANO	27.5	27.5
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBSTITUÍDOS POR LED	UNIDADE	4600	4800
GUARDAS MUNICIPAIS INTEGRANDO O SISTEMA DE SEGURANÇA	GUARDAS MUNICIPAIS	97	110
EDIFÍCIOS PÚBLICOS MANTIDOS E APRIMORADOS PARA ACESSO DE PESSOAS COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE	UNIDADE MANTIDA	88	88

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

01.46.11.15.451.1001.1006	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA	METRO LINEAR	0	2000
01.46.11.15.451.1001.1015	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS	METROS²	2.7	15.3
01.52.11.15.452.1001.1018	ÁREA DESAPROPRIADA PARA IMPLANTAÇÃO DE DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RCC	UNIDADE	0	0
01.39.11.15.452.1001.1048	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM MELHORIAS IMPLANTADAS	PORCENTAGEM/ANO	0	75
01.52.11.15.451.1001.1051	PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIADOS	UNIDADES	16.041	905
01.52.11.17.512.1001.1120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS	UNIDADE	0	0
01.39.11.15.452.1001.2001	DESPESA DE FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,00	1,12
01.46.11.15.451.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,12	1,23
01.47.11.04.122.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,23	1,18
01.50.11.04.122.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	8,62	8,42
01.52.11.15.452.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,63	1,74
01.31.11.04.122.1001.2005	SOLDADOS E ATRADORES FORMADOS	QUANT/ANO	120	150
01.47.11.04.121.1001.2009	IMÓVEIS FOTOGRAFADOS NA COBERTURA DA FOTO AÉREA DA CIDADE ATUALIZADA	IMÓVEIS FOTOGRAFADOS	35	45000
01.52.11.15.451.1001.2022	LUMINÁRIAS PÚBLICAS SUBSTITUÍDAS POR LED	UNIDADE	4600	4800
01.39.11.15.452.1001.2038	MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS E RADARES INSTALADOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO	UNIDADE/POINTOS	29	29
01.39.11.26.453.1001.2039	ACESSO ADEQUADO AO TRANSPORTE PÚBLICO	ATENDIMENTO/ANO	780000	4.000.000
01.52.11.15.452.1001.2222	VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	TONELADAS/ANO	27.500	82.8
01.52.11.15.452.1001.2224	ÁREAS PÚBLICAS E TERRENOS MULTADOS ROÇADOS	M²/ANO	2.400.000	4.000.000
01.52.11.15.452.1001.2225	SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MANTIDOS	PORCENTAGEM	0	100
01.50.11.06.181.1001.2239	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E SISTEMA DE RADIO ADQUIRIDOS E MANTIDOS	UNIDADE	1	3
01.50.11.06.182.1001.2240	APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS	PORCENTAGEM	0	100
01.39.11.15.452.1001.2245	LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO EM OPERAÇÃO	UNIDADES/ANO	10	12

MOGI MIRIM
ANEXO V DO PPA PPA22-25
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE/SERVIÇOS/ANO	METAS	
			UNIDADE/SERVIÇOS/ANO	VALOR ESTIMADO
01.46.11.15.451.1001.2249	SERVIÇOS REALIZADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE/SERVIÇOS/ANO	240	720
01.46.11.15.451.1001.2250	PORCENTAGEM DE SERVIÇOS CONTRATADOS	PORCENTAGEM	0	75
01.47.11.15.452.1001.2255	PROJETOS APROVADOS EM SISTEMA DIGITAL	UNIDADE/ANO	0	450
01.50.11.06.182.1001.2259	APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS	PORCENTAGEM	0	100

MOGI MIRIM
ANEXO V DO PPA PPA22-25
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA:	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.45.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA
OBJETIVO:	<p>A ATENÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL É DA NATUREZA DE MOGI MIRIM. SEU POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO ESTÁ LIGADO À PROTEÇÃO AMBIENTAL E À GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS. NO PROGRAMA AS AÇÕES SÃO ORGANIZADAS AS FRENTE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MOGI MIRIM ESTÁ COMPROMETIDA COM A PROTEÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO NATURAL E PARA ISSO ARTICULA A GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. SÃO PROGRAMADAS MEDIDAS QUE DIMINUEM O IMPACTO DA VIDA URBANA NA NATUREZA E PROMOVEM ESTILOS DE VIDA MAIS SAUDÁVEIS, POR MEIO DA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA; E POR MEIO DO APOIO À AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, COM SUPORTE TÉCNICO E DE INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA VIDA RURAL DE PEQUENOS PRODUTORES. NESSE PROPÓSITO, MONITORAMENTO DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA SÃO FATORES IMPORTANTES.</p> <p>A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VAI POTENCIALIZAR RESULTADOS NA DIMENSÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. PRETENDE-SE APRIMORAR OS RESULTADOS DA CIDADE NO IEG-M, DIMENSÃO I-AMB, E COLABORAR COM A PROMOÇÃO DA AGENDA 2030 NOS ODS 6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO, 8 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.</p>		
JUSTIFICATIVA:	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA CONFORME LEI FEDERAL 12.651/12, CÓDIGO FLORESTAL.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA (R\$)

PROGRAMA	UNIDADE/ANO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES	UNIDADE/ANO	4000		4000
ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS E MELHORADAS	KM/ANO	870		870
MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	UNIDADE/ANO	1000		1000
RESULTADO NA ESCALA MUNICÍPIO VERDE AZUL	NOTA	8,74		9

PROGRAMA	UNIDADE/ANO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
01.40.11.20.608.1002.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,19	1,21
01.45.11.18.541.1002.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,02	1,09
01.45.11.18.541.1002.2010	MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	UNIDADE/ANO	1000	250
01.40.11.20.608.1002.2025	VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE ANIMAL APLICADA	UNIDADE/ANO	300	450
01.40.11.20.605.1002.2026	FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR MANTIDAS	DIAS	364	364

MOGI MIRIM
ANEXO V DO PPA PPA22-25
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS	
			2024	2025
01.45.11.18.541.1002.2030	QUALIDADE DE VIDA DOS ANIMAIS E HORTO FLORESTAL GARANTIDOS	PORCENTAGEM	100	100
01.40.11.20.606.1002.2126	ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS E MELHORADAS	KM	870	870
01.45.11.18.541.1002.2151	AÇÃO APROVADA EM CONSELHO DESENVOLVIDA	PORCENTAGEM	100	100
01.45.11.18.541.1002.2199	CÃES E GATOS CASTRADOS	UNIDADE/ANO	200	200
01.45.11.18.544.1002.2252	MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES	UNIDADE/ANO	4000	4000
01.45.11.18.541.1002.2253	AÇÕES APROVADAS EM CONSELHO DESENVOLVIDAS	PORCENTAGEM	100	100
01.45.11.18.541.1002.2254	EQUIPAMENTO MANTIDO COM PRESERVAÇÃO DA FAUNA E APRIMORAMENTO DO LAZER	UNIDADE	1	1

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA:	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.35.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO
OBJETIVO:	AS TRANSFORMAÇÕES QUE IMPACTAM AS CIDADES SÃO ALERTA PARA A NECESSIDADE DE SE ATUAR NA ORDENAÇÃO DO CRESCIMENTO DE MOGI MIRIM. O PROGRAMA MOGI MIRIM PREPARADA PARA O FUTURO PRETENDE O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS, A PARTIR DE UMA VISÃO DE FUTURO POSITIVA E COMUM, INTEGRANDO ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. O APOIO À DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA ALIADO À PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE E DO ACESSO À INOVAÇÃO, COM TROCA DE CONHECIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES, É PAUTA DA CIDADE NO ÂMBITO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. SÃO PREVISTAS MOBILIZAÇÕES E PARCERIAS QUE GEREM FORTALECIMENTO DO MERCADO E CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. A DIMENSÃO CULTURAL, COM AÇÕES DE FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL, CONTRIBUI PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL, COMO TAMBÉM FOMENTA NOVAS SOLUÇÕES CULTURAIS E CRIATIVAS COM IMPACTO ECONÔMICO. O TURISMO SE CONFIGURA COMO ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO CULTURAL E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA. A BASE DO PROGRAMA ENCONTRA ALICERCE NAS AÇÕES DE MELHORIA DA OFERTA DA EDUCAÇÃO, COM PREVISÃO DE EVOLUÇÃO NOS RESULTADOS QUALITATIVOS E APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO. O ATENDIMENTO UNIVERSAL DE QUALIDADE, NOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, É PREMISA PARA O FUTURO PUJANTE ALMEJADO PARA A CIDADE. A AGENDA 2030 APRESENTA ODS QUE SUSTENTAM A VISÃO DE FUTURO DE MOGI MIRIM. NAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROGRAMA, SÃO TRATADOS OS ODS: 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO, 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO.		
JUSTIFICATIVA:	A CIDADE DEVE ESTAR FUNDAMENTADO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRAL. A CIDADE DEVE ESTAR ADAPTADA ÀS NECESSIDADES ATUAIS E PREPARAR-SE PARA FUTURO.		

PROGRAMA: 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO

	MATRÍCULAS/ANO	5900	6300
MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL			
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NOTA	6,79	7,1
EMPRESAS E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	UNIDADE	9180	9300
PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS	UNIDADE	0	2
VISITAS RECEBIDAS NO MUSEU	VISITAS/ANO	100	2000
MOBILIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES	REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS/ANO	0	50

	UNIDADE	0	1
01.46.11.02.061.1003.0324	IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL ADQUIRIDO		
01.35.11.04.122.1003.1009	AEROPORTO MUNICIPAL REGULARIZADO	0	0
01.42.11.13.695.1003.1013	PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS	0	2

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

01.43.12.12.365.1003.1023	CONSTRUÇÃO DE CEMPI'S	UNIDADE	14	0
01.43.12.12.361.1003.1063	CONSTRUÇÃO DE EMEB'S	UNIDADE	22	0
01.46.11.16.482.1003.1117	ZONA ESPECIAL REGULARIZADA	UNIDADES	0	1580
01.46.11.16.482.1003.1118	MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÍDAS	UNIDADES	0	7
01.35.11.04.122.1003.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	0,77	0,87
01.42.11.13.391.1003.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	0,79	0,81
01.42.11.13.392.1003.2002	ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM OFICINAS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS	PESSOA ATENDIDA	1000	1500
01.46.11.16.482.1003.2008	FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS	UNIDADES	0	75
01.43.12.12.361.1003.2050	ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.	UNIDADE/ ANO	3900	4900
01.43.12.12.361.1003.2055	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ANO	415000	2400000
01.42.11.13.392.1003.2071	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	UNIDADE/ANO	0	8
01.43.12.12.361.1003.2078	ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NOTA	6,79	7,1
01.43.12.12.363.1003.2079	ALUNOS ATENDIDOS EM MEDIO PROFISSIONAL	ALUNO/ANO	280	280
01.43.12.12.364.1003.2080	SUBSIDIO OFERTADO AOS ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE/ANO	600	700
01.43.12.12.365.1003.2084	MANTIDAS ATIVID. DESENV. COM OS ALUNOS MATRIC. NOS CEMPI'S	ALUNO/ANO	2000	2100
01.43.12.12.367.1003.2085	ALUNOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES NO ENSINO ESPECIAL	ALUNO	98	98
01.43.12.12.361.1003.2089	APM'S BENEFICIADAS NAS EMEB 'S	UNIDADE	23	24
01.43.12.12.361.1003.2097	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR	23	8
01.43.12.12.365.1003.2098	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR	14	4
01.43.12.12.365.1003.2099	APM'S BENEFICIADAS NA CEMPI	UNIDADE	14	14
01.35.11.04.122.1003.2100	SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE FORMA INTEGRADA E GERENCIADA	PORCENTAGEM	100	100
01.35.11.04.122.1003.2105	NÚMERO DE REUNIÕES OU EVENTOS REALIZADOS COM EMPREENDEDORES LOCAIS	NÚMERO/ANO	0	50

MOGI MIRIM**ANEXO V DO PPA PPA22-25****LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024**

PROGRAMA:	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.49.12 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO:	O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA PRETENDIDAS PARA MOGI MIRIM PASSAM POR TRABALHAR DE FORMA ARTICULADA FRENTE QUE VALORIZAM A PESSOA INTEGRALMENTE: PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL. IMPORTANTE DESAFIO CONSISTE EM AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PARA CRIAR UM AMBIENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS. AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID19 IMPLICARAM NA DINÂMICA SOCIAL DA CIDADE E, MARCADAMENTE É INCIDENTE TAMBÉM NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO PRÓXIMO PERÍODO. O PROGRAMA MOGI MIRIM SAUDÁVEL E ATIVA ORGANIZA AÇÕES EM RESPONSA INDIVIDUAL E COLETIVA FRENTE A ESSE CENÁRIO, COMO POR EXEMPLO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, O INCENTIVO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS E O APOIO SISTÊMICO JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
JUSTIFICATIVA:	OS CUIDADOS COM SAÚDE E BEM ESTAR SÃO ESTRUTURANTES PARA O ENFRENTAMENTO PARA A SUPERAÇÃO DAS DECORRÊNCIAS DA PANDEMIA. A ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DEVE GARANTIR AMPLO ACESSO E ACOLHIMENTO, ENFRENTAR DE FORMA ARTICULADA OS DESDOBRAMENTOS DA COVID19 E ATENDER A NECESSIDADE DE TECNOLOGIAS ATUALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS.		

ESTRUTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMAS	UNIDADE	UNIDADE/ANO	VALOR
INSCRIÇÕES NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	PESSOA	11675	125000
ALIMENTOS DESTINADOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS, PROJETOS SOCIAIS, CRAS, E CREAS PELO BANCO ALIMENTOS	TONELADA/ANO	100	80
REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES/ANO	105	106000
INTERNAÇÕES POR COVID-19	UNIDADE/ANO	360	38
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PORCENTAGEM	36	55
EXAMES DE SAÚDE REALIZADOS	UNIDADE/ANO	100000	140000
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REESTRUTURADOS E DISPONÍVEIS	UNIDADE	0	2
MATRICULAS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	UNIDADE/ANO	4000	4200
ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PROJETOS VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES	ATENDIMENTO/ANO	396	430
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CADASTRO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR ATUANDO	UNIDADE	1	1

MOGI MIRIM
ANEXO V DO PPA PPA22-25
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
01.41.11.08.244.1004.1012	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SUAS REFORMADOS OU ADEQUADOS/ TOTAL POR ANO	0	0	1
01.44.11.27.812.1004.1014	ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ESPORTE CONSTRUIDOS OU REVITALIZADOS	0	0	2
01.49.12.10.301.1004.1019	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMPLANTADAS E EM ATENDIMENTO	13	13	14
01.44.11.27.812.1004.1121	ARENA POLIESPORTIVA MULTIFUNÇÃO	0	0	5.000.000,00
01.44.11.27.812.1004.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	1,27	1,27	1,52
01.41.11.08.244.1004.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	2,82	2,82	3,19
01.44.11.27.812.1004.2028	MATRÍCULAS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	4000	4000	4200
01.49.12.10.303.1004.2029	MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FORNECIDOS NA REDE DE SAÚDE (REMUME)	18.000.000	18.000.000	18.000.000
01.49.12.10.302.1004.2037	INTERNAÇÕES REALIZADAS	3,6	3,6	3,6
01.49.12.10.304.1004.2042	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM NÚMERO DE HABITANTES	80	80	95
01.49.12.10.305.1004.2043	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INVESTIGADOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS)	95	95	97
01.49.12.10.301.1004.2047	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.41.11.08.244.1004.2081	PROJETOS VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES	0	0	2
01.41.11.08.241.1004.2082	PROJETOS INOVADORES APROVADOS PELO FMDPI E APOIADOS	1	1	3
01.41.11.08.244.1004.2086	NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS/ANO	956	956	23
01.31.11.04.122.1004.2092	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	80	80	80
01.49.12.10.302.1004.2101	RAZÃO DE EXAMES MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POP RESIDENTES	0,25	0,25	0,30
01.31.11.04.122.1004.2103	ATENDIMENTO SOCIAIS REALIZADOS	50	50	50
01.41.11.08.243.1004.2129	NOVOS PROJETOS INOVADORES APOIADOS	3	3	5
01.49.12.10.303.1004.2153	NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSU	223	223	223
01.49.12.10.303.1004.2157	EXAMES REALIZADOS	100000	100000	140000
01.48.11.04.122.1004.2165	REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS APOIADAS	26	26	26

MOGI MIRIM

ANEXO V DO PPA PPA22-25

LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA		METAS		UNIDADES	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNIDADE/ANO	
01.49.12.10.302.1004.2187	ACÇÕES DE MATRICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE/ANO	24	UNIDADE/ANO	35
01.49.12.10.302.1004.2188	BASES MÓVEIS DO SAMU MANTIDAS	UNIDADES/ANO	2	UNIDADES/ANO	2
01.44.11.27.812.1004.2194	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	UNIDADE	0	UNIDADE	2
01.49.12.10.301.1004.2195	REUNIÕES REALIZADAS PELO CMS	UNIDADE/ANO	12	UNIDADE/ANO	12
01.49.12.10.301.1004.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	PORCENTAGEM	100
01.49.12.10.302.1004.2213	NUMERO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UNIDADE	1	UNIDADE	2
01.49.12.10.122.1004.2216	REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES POR COVID-19	UNIDADE/ANO	360	UNIDADE/ANO	38
01.49.12.10.301.1004.2233	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	15,48	PORCENTAGEM	15,65
01.49.12.10.302.1004.2234	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	5,88	%	5,62
01.49.12.10.304.1004.2235	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,62	%	0,65
01.49.12.10.305.1004.2236	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,09	%	1,12
01.41.11.08.244.1004.2246	SERVÍÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INOVADORES IMPLANTADOS	UNIDADE	1	UNIDADE	1
01.49.12.10.301.1004.2256	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	36	PORCENTAGEM	55
01.49.12.10.303.1004.2257	PESSOAS TRANSPORTADAS	UNIDADE/ANO	96000	UNIDADE/ANO	96000

MOGI MIRIM
ANEXO V DO PPA PPA22-25
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA:	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBJETIVO:	AS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS AÇÕES DE INTERESSE CONCERNENTES ÀS ÁGUAS E AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO SÃO RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DA CIDADE. SÃO PREVISTAS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ALEM DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTO, INCLUSIVE PARA A ÁREA RURAL. A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VAI POTENCIALIZAR RESULTADOS NA DIMENSÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. PRETENDE-SE APRIMORAR OS RESULTADOS DA CIDADE NO IEG-M, DIMENSÃO I-AMB, E COLABORAR COM A PROMOÇÃO DA AGENDA 2030 NOS ODS 6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO, 8 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.		
JUSTIFICATIVA:	O S.A.A.É O ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E OPERAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MÚNCIPIO, É TAMBÉM, GESTOR E OPERADOR DA COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO. GESTOR DO TRATAMENTO DE ESGOTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO PARA A SESAMM		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO
PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL GERENCIADOS DE FORMA SEGURA	PERCENTAGEM	99	99,4
PERDAS DE ÁGUA TRATADA	PERCENTAGEM	46,09	41
CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	M³/ANO	4.730.400	7095600

CÓDIGO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO
		NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE		
03.11.00.99.999.3002.0299		NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE		
03.11.00.28.843.3002.0311		NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE		
03.11.00.28.845.3002.0312		NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE		
03.11.00.17.512.3002.3201	ÁREA CONSTRUÍDA DURANTE MODERNIZAÇÃO		M²	1600	25	
03.12.00.17.512.3002.3204	REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADA		METROS	504.000,00	1.000,00	
03.12.00.17.511.3002.3205	POPULAÇÃO ATENDIDA COM SANEAMENTO RURAL		PESSOAS	0	500	

MOGI MIRIM
ANEXO V DO PPA PPA22-25
LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
03.13.00.17.512.3002.3207	REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO AMPLIADAS	METROS	402.000,00	100		
03.11.00.17.512.3002.4202	PROVIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	PORCENTAGEM	100	100		
03.11.00.17.512.3002.4203	SERVIDORES DO SAAE PROVIDOS DE SALÁRIOS	UNIDADE/SERVIDOR	180	180		
03.12.00.17.512.3002.4206	PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS	PORCENTAGEM DE PERDA	46,09%	41%		
03.13.00.17.512.3002.4208	VOLUME DE ESGOTO TRATADO	M ³ /ANO	4730400	7095600		

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PROBUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	METAS	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,11	1,09	2.020.800,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2124 - MANUT. ATIV. DO GABINETE DE PORTAS ABERTAS E NAS RUAS	MATERIAIS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE TEMAS E ATENDIMENTOS ABORDADOS	PORCENTAGEM	90	90	400.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE VOLTADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR	MATERIAIS DIVERSOS PRODUZIDOS (DIVULGAÇÃO, INFORMES, ETC)	UNIDADE/ANO	10.000	10.000	21.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2241 - PESSOAL E ENCARGOS - CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS	PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	PORCENTAGEM	1,16	1,13	2.660.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2005 - TIRO DE GUERRA	SOLDADOS E ATIRADORES FORMADOS	QUANT/ANO	160	150	101.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2092 - CONSELHO TUTELAR	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PORCENTAGEM	85	80	134.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2103 - FUNDO SOCIAL	ATENDIMENTO SOCIAIS REALIZADOS	UNIDADE/ANO	80	50	76.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE								5.412.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.31 - CHEFIA DE GABINETE								5.412.800,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	AÇÃO	PROPOSTA	ORÇAMENTO TOTAL	ORÇAMENTO	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA						
04 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	443.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADOS E ACOMPANHADOS	PORCENTAGEM	161.968,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA						604.968,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.33 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						604.968,00

MOGI MIRIM
ANEXO VI DO PPA PPA22-25
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	PROPOSTA	ANEXO	INDICADOR	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
UNIDADE EXECUTORA: 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO									
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	2,45	2,40	5.897.000,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	ESTUDO DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS ELABORADO	PORCENTAGEM	100	70	1.441.960,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100	8.030.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO									15.368.960,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.34 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									15.368.960,00

MOGI MIRIM
ANEXO VI DO PPA PPA22-25
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	AÇÃO	PROPOSTA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNIDADE EXECUTORA: 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO						
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1009 - INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL	UNIDADE	1	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTAGEM	0,88	0,87
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2100 - SUBPREFEITURA DE MARTIM FRANCISCO	PERCENTAGEM	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2105 - ATIVIDADES GESTÃO DE GOVERNO	NÚMERO/ANO	50	50
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2220 - ESTABELECE PARCERIAS	UNIDADE	1	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2221 - ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL PROFISSIONALIZANTE	UNIDADE	1	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2223 - ESCOLA DE GOVERNO	UNIDADE	1	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2242 - TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGARIO FERROVIÁRIO	UNIDADE	1	0
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO						2.960.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.35 - SECRETARIA DE GOVERNO						2.960.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	SUPLENTE	PROGRAMA	AÇÃO	PRÉDIO REFORMADO E SEGURO	PRÉDIO	QUANT. DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
UNIDADE EXECUTORA: 01.36.11 - GESTÃO DE FINANÇAS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1113 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PRÉDIO REFORMADO E SEGURO	PRÉDIO	1	0	100.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1123 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	PRÉDIO CONCLUÍDO	PERC CONSTRUÍDO	1	70	3.000.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	4,32	4,23	7.844.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2166 - ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE	DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS	DECRETOS/ANO	12	12	131.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2243 - ATIVIDADES DE FINANÇAS, TRIBUTOS E PATRIMÔNIO	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS	UNIDADE/ANO	474000	474000	4.020.091,76
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.36.11 - GESTÃO DE FINANÇAS							15.095.591,76	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.36 - SECRETARIA DE FINANÇAS							15.095.591,76	

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	PROGRAMA	PROJETO	INDICADOR	UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	PROJETO	INDICADOR	UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	PROJETO	INDICADOR	UNIDADE EXECUTORA	
UNIDADE EXECUTORA: 01.38.11 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE													
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,32	1,29	2.111.000,00			
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2123 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2123 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	GERENCIAMENTO EFICIENTE DA MANUTENÇÃO DA FROTA	TEMPO/DIAS	30	35	412.000,00			
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2244 - MANUTENÇÃO DO SUPRIMENTOS	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2244 - MANUTENÇÃO DO SUPRIMENTOS	CADASTRO DE MATERIAIS MODERNIZADO	PORCENTAGEM	100	25	931.000,00			
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.38.11 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE										3.454.000,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.38 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE										3.454.000,00			

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	SUBUNIDADE	PROJETO	PROGRAMA	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNIDADE EXECUTORA: 01.39.11 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA						
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1048 - PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PREPARADOS A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA.	100	75	475.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1,14	1,12	2.194.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2038 - ATIVIDADES DO TRÂNSITO E MOBILIDADE	29	29	8.680.000,00
26 - TRANSPORTE	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2039 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE NO TERMINAL INTERMUNICIPAL	5.095.200	4.000.000	620.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO.	12	12	6.800.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.39.11 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA						18.773.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.39 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA						18.773.000,00

MOGI MIRIM
ANEXO VI DO PPA PPA22-25
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	SUBUNIDADE	PROGRAMA	PROPOSTA	INDICADOR	UNIDADE	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR
UNIDADE EXECUTORA: 01.40.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA								
20 - AGRICULTURA	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,24	1,21	2.006.000,00
20 - AGRICULTURA	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2025 - ATIVIDADES DA AGRICULTURA	VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE ANIMAL APLICADA	UNIDADE/ANO	450	450	600.000,00
20 - AGRICULTURA	605 - ABASTECIMENTO	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2026 - ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR MANTIDAS	DIAS	364	364	25.000,00
20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSÃO RURAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2126 - ATIVIDADES DE ESTRADAS RURAIS	ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS E MELHORADAS	KM	870	870	2.300.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.40.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA								4.931.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.40 - SECRETARIA DE AGRICULTURA								4.931.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	PROGRAMA	PROPOSTA	PROPOSTA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNIDADE EXECUTORA: 01.42.11 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO							
13 - CULTURA	695 - TURISMO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1013 - INFRA-ESTRUTURA DO TURISMO	UNIDADE	8	2	650.000,00
13 - CULTURA	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PORCENTAGEM	0,83	0,81	1.922.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PESSOA ATENDIDA	1500	1500	1.481.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2071 - FUNDO DE AMPARO E INCENTIVO À CULTURA - FAIC	UNIDADE/ANO	8	8	10.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2106 - FUNDO MUNICIPAL DA BIBLIOTECA - FAIB	UNIDADE	4	4	2.000,00
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2108 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	UNIDADE	8	6	20.000,00
13 - CULTURA	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2247 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PESSOA	2400	2000	8.620,00
13 - CULTURA	695 - TURISMO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2248 - MANUT. ATIV. DE TURISMO	UNIDADE/ANO	6	6	9.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.42.11 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO							4.102.620,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.42 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
							4.102.620,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO		UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO		UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO		UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO		UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO	
UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1023 - CONSTR. AMPL. E REFORMAS - ENS INF	CONSTRUÇÃO DE CEMPI'S	UNIDADE	15	0	350.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1063 - CONSTR. AMPL. E REFORMAS - ENS FUND	CONSTRUÇÃO DE EMEB'S	UNIDADE	23	0	2.160.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2050 - TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.	UNIDADE/ANO	5400	4900	8.135.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2055 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ANO	3300000	2400000	8.245.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NOTA	7,1	7,1	10.157.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2079 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	ALUNOS ATENDIDOS EM MEDIO PROFISSIONAL	ALUNO/ANO	280	280	300.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	364 - ENSINO SUPERIOR	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2080 - SUBSÍDIO UNIVERSITÁRIO	SUBSÍDIO OFERTADO AOS ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE/ANO	800	700	600.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	MANTIDAS ATIVID. DESENV. COM OS ALUNOS MATRIC. NOS CEMPI'S	ALUNO/ANO	2150	2100	5.095.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2085 - ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES NO ENSINO ESPECIAL	ALUNO	98	98	1.230.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2089 - ATIVIDADES DO PAFE - ENS FUND	APM'S BENEFICIADAS NAS EMEB'S	UNIDADE	24	24	480.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2097 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS - ENS.FUND.	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR	23	8	36.918,11	
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2098 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS -ENS INFANTIL	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR	14	4	44.448,77	
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2099 - ATIVIDADES DO PAFE - ENS INF	APM'S BENEFICIADAS NA CEMPI	UNIDADE	14	14	230.000,00	

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	AÇÃO	PROPOSTA	QUANT. UNID. EXECUT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO						
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2201 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS FUND	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	100	7.900.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2202 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS INFANTIL	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	100	2.690.000,00
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2230 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS FUND	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	30,80	72.941.000,00
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2231 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS INF	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	14,26	34.249.500,00
12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2232 - PESSOAL E ENCARGOS - EJA	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	0,10	221.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO						155.064.866,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.43 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						155.064.866,81

ROSANA BELO SINI
 PIERI: 13740
 398884

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	PROGRAMA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
UNIDADE EXECUTORA: 01.44.11 - GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER												
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ESPORTE CONSTRUIDOS OU REVITALIZADOS	UNIDADE	6	2	1.600.000,00				
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1121 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA POLIESPORTIVA MULTUOSO	ARENA POLIESPORTIVA MULTUOSO	UNIDADE	01	5.000.000,00	5.000.000,00				
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,55	1,52	2.549.000,00				
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2028 - MANUT. ATIV. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	MATRÍCULAS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	UNIDADE/ANO	4300	4200	2.552.500,00				
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2194 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	UNIDADE	6	2	13.500,00				
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.44.11 - GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER											11.715.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.44 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER											11.715.000,00	

MOGI MIRIM
ANEXO VI DO PPA PPA22-25
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	UNIDADES	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE								
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,11	1,09	1.730.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	UNIDADE/ANO	1000	250	2.036.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ZOOLOGICO	QUALIDADE DE VIDA DOS ANIMAIS E HORTO FLORESTAL GARANTIDOS	PORCENTAGEM	100	100	400.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2151 - FUNDO MUNICIPAL DO PROGR BEM ESTAR ANIMAL	AÇÃO APROVADA EM CONSELHO DESENVOLVIDA	PORCENTAGEM	100	100	91.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL	CÃES E GATOS CASTRADOS	UNIDADE/ANO	200	200	635.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	544 - RECURSOS HIDRICOS	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2252 - PROTEÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES	UNIDADE/ANO	4000	4000	50.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2253 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	AÇÕES APROVADAS EM CONSELHO DESENVOLVIDAS	PORCENTAGEM	100	100	5.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2254 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	EQUIPAMENTO MANTIDO COM PRESERVAÇÃO DA FAUNA E APRIMORAMENTO DO LAZER	UNIDADE	1	1	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE								4.987.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.45 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								4.987.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

Seção	Unidade	Programa	Objeto	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
UNIDADE EXECUTORA: 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO							
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1006 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA	8000	2000	17.305.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1015 - CONSTR. AMPL. REFORMAS DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS	20.3	15.3	3.520.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	1,26	1,23	2.957.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2249 - MANUT. ATIV. DE INFRAESTRUTURA URBANA, ESPAÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS REALIZADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	960	720	3.650.500,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2250 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM DE SERVIÇOS CONTRATADOS	100	75	100.000,00
02 - JUDICIÁRIA	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	0324 - DESAPROPRIAÇÕES - FMH	IMÓVEL PARA IMPLANTÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL ADQUIRIDO	1	1	4.070.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1117 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ZONA ESPECIAL	ZONA ESPECIAL REGULARIZADA	2100	1580	1.150.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1118 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÍDAS	7	7	750.000,00
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2008 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS	100	75	130.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2251 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA HABITAÇÃO	FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS	UNIDADES/ANO	180	240	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO								
								33.682.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.46 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR								
								33.682.500,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	DESCRIÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PROJETO	INDICADOR	QUANT. TOTAL	PREÇO	VALOR R\$
UNIDADE EXECUTORA: 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,20	1,18	1.427.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO	IMÓVEIS FOTOGRAFADOS NA COBERTURA DA FOTO AÉREA DA CIDADE ATUALIZADA	IMÓVEIS FOTOGRAFADOS	45	45000	490.000,00
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2255 - APROVA DIGITAL	PROJETOS APROVADOS EM SISTEMA DIGITAL	UNIDADE/ANO	720	450	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO								2.017.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO								2.017.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	INCIDÊNCIA	VALOR
UNIDADE EXECUTORA: 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS			PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%		746.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			ARTICULAÇÃO E ATENDIMENTO DE PROPOSITIVAS LEGISLATIVAS	100	100	150.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2015 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS			INFORMES SOBRE ATUAÇÃO DA PREFEITURA PUBLICADAS OU DISPONIBILIZADAS	12000	12000	800.000,00
01 - LEGISLATIVA	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2047 - RESERVA PARA A EMENDA IMPOSITIVA			NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	3.349.446,92
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2165 - CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS APOIADAS	UNIDADE/ANO	26	139.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									5.184.446,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.48 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									5.184.446,92

MOGI MIRIM
ANEXO VI DO PPA PPA22-25
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA		PROPOSTA		PROPOSTA		PROPOSTA		PROPOSTA		PROPOSTA	
UNIDADE EXECUTORA: 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE		PROPOSTA		PROPOSTA		PROPOSTA		PROPOSTA		PROPOSTA	
UNIDADE	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE	UNIDADE EXECUTORA
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1019 - CONSTR. AMPL. E REF. UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMPLANTADAS E EM ATENDIMENTO	UNIDADE/ANO	14	14	10.000,00			
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2029 - FORNECIMENTO DE MEDIC., INSUMOS HOSP. E SUPLEMENTOS	MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FORNECIDOS NA REDE DE SAÚDE (REMÚME)	UNIDADES/ANO	18.000.000	18.000.000	5.418.000,00			
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2037 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	INTERNAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE/ANO	3.6	3.6	55.911.486,04			
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VISA	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM NÚMERO DE HABI	PORCENTAGEM	100	95	287.000,00			
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INVESTIGADOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS)	PORCENTAGEM	100	97	919.800,00			
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2047 - RESERVA PARA A EMENDA IMPOSITIVA	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	3.349.446,92			
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	RAZÃO DE EXAMES MAIOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POP RESIDENTES	PORCENTAGEM	0,30	0,30	3.640.000,00			
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2153 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E PROCEDIMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSU	UNIDADES/ANO	223	223	2.010.000,00			
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	EXAMES REALIZADOS	UNIDADE/ANO	150000	140000	1.860.947,64			
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2187 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	AÇÕES DE MATRICIAMTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE/ANO	36	35	1.403.217,64			

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	BASES MÓVEIS DO SAMU MANTIDAS	UNIDADES/ANO	2	2	3.950.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2195 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	REUNIÕES REALIZADAS PELO CMS	UNIDADE/ANO	12	12	5.000,00
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100	6.340.000,00

MOGI MIRIM
ANEXO VI DO PPA PPA22-25
LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	PROPOSTA	ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	VALOR TOTAL	VALOR BLS
UNIDADE EXECUTORA: 01.50.11 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA							
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	8,42	18.867.000,00	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2239 - ATIVIDADES DA GUARDA E VIGIA MUNICIPAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E SISTEMA DE RADIO ADQUIRIDOS E MANTIDOS	3	3.651.000,00	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2259 - ATIVIDADES DO BOMBEIRO CIVIL MUNICIPAL	APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS	100	84.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.50.11 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA						22.602.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.50 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						22.602.000,00	

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	PROJETO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE FÍSICA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR ESTIMADO
UNIDADE EXECUTORA: 01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES							
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1003 - IMPLANTAÇÃO DA PREFEITURA DIGITAL	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	QUANTIDADE / ANO	180	2.025.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1007 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	SIG IMPLANTADO EM TODA A PREFEITURA	PORCENTAGEM	100	1.050.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1016 - WIFI MOGI	HOTSPOT PÚBLICO PARA ACESSO A INTERNET	UNIDADE	7	525.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,29	589.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	SERVIÇOS HOSPEDAGEM E E-MAIL MANTIDOS	LICENÇA/ANO	1	2.915.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES							7.104.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.51 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							7.104.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	PROGRAMA	PROPOSTA	AGRA	PROPOSTA	UNIDADES	VALOR
UNIDADE EXECUTORA: 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
15 - URBANISMO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1051 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIADOS	UNIDADES	4.933.000,00
15 - URBANISMO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	452 - SERVIÇOS URBANOS	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1.943.000,00
15 - URBANISMO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LUMINÁRIAS PÚBLICAS SUBSTITUÍDAS POR LED	UNIDADE	8.595.000,00
15 - URBANISMO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	452 - SERVIÇOS URBANOS	2222 - LIMPEZA PÚBLICA	VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	TONELADAS/ANO	16.835.000,00
15 - URBANISMO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	452 - SERVIÇOS URBANOS	2225 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MANTIDOS	PORCENTAGEM	2.351.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						34.657.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.52 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

34.657.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA								
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	0326 - DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	10.000,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	2226 - ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA	PROCESSOS REALIZADOS	UNIDADE/ANO	111	111	2.290.932,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	2228 - PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES MANTIDOS/ANO	43	43	6.611.780,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA								8.912.712,00

MOGI MIRIM**ANEXO VI DO PPA PPA22-25****LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024**

UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	AÇÃO	PROPOSTAS	UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECURSOS	VALOR TOTAL
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.02 - LEGISLATIVO								
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	2227 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	UNIDADE	1755	1.019.998,00	1755	1.019.998,00
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	2229 - PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLITICOS	VEREADORES E MANTIDOS	17	1.270.500,00	17	1.270.500,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.02 - LEGISLATIVO						2.290.498,00		2.290.498,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01 - CÂMARA MUNICIPAL						11.203.210,00		11.203.210,00
TOTAL ORÇÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL						11.203.210,00		11.203.210,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	PROGRAMA	PROPOSTA	RECURSOS	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA	PROPOSTA	RECURSOS	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
UNIDADE EXECUTORA: 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	735.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0311 - DÍVIDAS DE FINANCIAMENTO E SENTENÇAS JUDICIAIS	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	710.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	845 - TRANSFERÊNCIAS	0312 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	730.000,00
17 - SANEAMENTO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3201 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	ÁREA CONSTRUÍDA DURANTE MODERNIZAÇÃO	M ²	2000	25			50.000,00
17 - SANEAMENTO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PROVIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	PORCENTAGEM	100	100			6.281.000,00
17 - SANEAMENTO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOLHA E ENCARGOS DOS SERVIDORES	SERVIDORES DO SAAE PROVIDOS DE SALÁRIOS	UNIDADE/SERVIDOR	180	180			18.340.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										26.846.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.11 - PRESIDÊNCIA E ADMINISTRATIVO										26.846.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	SUBUNIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	PROPOSTA	CLASSIF. TOTAL	METAS	RECURSOS
UNIDADE EXECUTORA: 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS							
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	3204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADA	METROS	508.000,00	1.000,00
17 - SANEAMENTO	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	3205 - IMPLANTÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO RURAL	POPULAÇÃO ATENDIDA COM SANEAMENTO RURAL	PESSOAS	1500	500
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS	PORCENTAGEM DE PERDA	40%	41%
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS						22.162.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.12 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS						22.162.000,00	

MOGI MIRIM

ANEXO VI DO PPA PPA22-25

LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PARA O EXERCÍCIO 2024

UNIDADE	PROGRAMA	PROPOSTA	RECURSOS	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	
UNIDADE EXECUTORA: 03.13.00 - ESGOTO E RESÍDUOS										
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	3207 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO	REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO AMPLIADAS	METROS	402.400,00	100	452.000,00		
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, E TRATAMENTO DE ESGOTO	VOLUME DE ESGOTO TRATADO	M³/ANO	7095600	7095600	29.690.000,00		
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.13.00 - ESGOTO E RESÍDUOS										
								30.142.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.13 - ESGOTO E RESÍDUOS										
								30.142.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
								79.150.000,00		
TOTAL LDO										
								702.090.375,00		