

MOGI MIRIM
ANEXO I DO PPA PPA22-25
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITA	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
CATEGORIA: 1 - RECEITAS CORRENTES									
1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.206.015,00	0,00	150.606.015,00	0,00	152.056.015,00	0,00	153.526.015,00	0,00	605.394.060,00
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.556.000,00	0,00	11.556.000,00	0,00	11.556.000,00	0,00	11.556.000,00	0,00	46.224.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	1.520.000,00	504.000,00	1.520.000,00	531.700,00	1.520.000,00	554.400,00	1.520.000,00	564.600,00	8.234.700,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	433.000,00	49.844.000,00	433.000,00	52.109.500,00	433.000,00	53.812.150,00	433.000,00	55.699.660,00	213.197.310,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.396.500,00	0,00	328.143.200,00	0,00	334.500.200,00	0,00	341.480.500,00	0,00	1.326.520.400,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.818.970,00	6.302.350,00	7.886.970,00	6.715.000,00	7.956.970,00	6.797.000,00	8.026.970,00	7.111.000,00	58.615.230,00
TOTAL CATEGORIA 1	492.930.485,00	56.650.350,00	500.145.185,00	59.356.200,00	508.022.185,00	61.163.550,00	516.542.485,00	63.375.260,00	2.258.185.700,00
CATEGORIA: 2 - RECEITAS DE CAPITAL									
2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.340.000,00	6.500.000,00	5.350.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	37.740.000,00
2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.427.000,00	2.189.000,00	7.287.000,00	900.000,00	7.787.000,00	900.000,00	8.387.000,00	900.000,00	35.777.000,00
TOTAL CATEGORIA 2	25.767.000,00	8.689.000,00	12.637.000,00	900.000,00	13.337.000,00	900.000,00	10.387.000,00	900.000,00	73.517.000,00
CATEGORIA: 7 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
7.6 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	5.050.000,00	0,00	5.303.000,00	0,00	5.565.000,00	0,00	5.845.000,00	21.763.000,00
7.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.852.000,00	6.896.000,00
TOTAL CATEGORIA 7	0,00	6.650.000,00	0,00	6.983.000,00	0,00	7.329.000,00	0,00	7.697.000,00	28.659.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-42.912.000,00	0,00	-43.979.740,00	0,00	-45.078.600,00	0,00	-46.205.800,00	0,00	-178.176.140,00
TOTAL PPA	475.785.485,00	71.989.350,00	468.802.445,00	67.239.200,00	476.280.585,00	69.392.550,00	480.723.685,00	71.972.260,00	2.182.185.560,00

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES
OBJETIVO:	MELHORAR A INFRAESTRUTURA E AS APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS PARA TORNAR A CIDADE MAIS INTELIGENTE E MODERNA, DE MANEIRA A APROVEITAR OS GANHOS QUE A TECNOLOGIA PODE PROPORCIONAR NA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS E NA VIDA DAS PESSOAS. O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE INOVAÇÃO NA PREFEITURA E O SEU COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA, A EFETIVIDADE, DEVEM SER PERCEBIDOS, ALÉM DE OUTRAS FORMAS, POR MEIO DA ALTA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS/AS. DA SIMPLIFICAÇÃO DO ACESSO AO GOVERNO E DA AGILIDADE DE SEUS PROCESSOS E ROTINAS. A CIDADE QUE CUIDA DAS PESSOAS VAI PREPARAR OS/AS SERVIDORES/AS PARA O DESEMPENHO QUALIFICADO DE SUAS RESPONSABILIDADES, COM ABERTURA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NECESSÁRIA À SUSTENTABILIDADE DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ALMEJADOS. TRATA-SE DE ALINHAR AVANÇOS TECNOLÓGICOS, FAZENDO USO ESTRATÉGICO DE ESTRUTURA DE PESSOAS E SERVIÇOS, INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA FACILITAR VIDA DAS PESSOAS NA INTERAÇÃO COM A PREFEITURA E DIMINUIR CUSTOS DE SERVIÇOS. SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR CANAIS DIGITAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EM MEIO DIGITAL SÃO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO AVANÇO TECNOLÓGICO.		
JUSTIFICATIVA:	OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO DEVEM SUPOSTAR O APRIMORAMENTO DA GESTÃO. HÁ NECESSIDADE DE TORNAR A GESTÃO MAIS TRANSPARENTE E MODERNA, ATENDENDO OS PRINCÍPIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE E ECONOMICIDADE CONFORME ART 37 DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E EC 19/98.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$			
	2023	2024	2025
2022	94.240.461,67	90.593.971,81	90.231.765,30
TOTAL			365.903.154,48

AÇÃO	INDICADOR	METAS	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2023	2024	2025	
01.53.11.99.999.1000.0099	NÃO INCIDE		NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.53.11.28.845.1000.0316	NÃO INCIDE		NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.53.11.28.843.1000.0326	NÃO INCIDE		NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.51.11.04.126.1000.1003	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS		QUANTIDADE / ANO	1	180	180000	180000	180000	180000

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	METAS					PROGRESSO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE SECURETE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025			
01.51.11.04.127.1000.1007	SIG IMPLANTADO EM TODA A PREFEITURA	PORCENTAGEM	0	100	50	80	100	100			
01.51.11.04.126.1000.1016	HOTSPOT PÚBLICO PARA ACESSO A INTERNET	UNIDADE	3	7	3	4	4	4			
01.38.11.04.122.1000.1111	ESPAÇO DEDICADO À MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFORMADO	M ²	0	1.124	0	1.124	0	0			
01.36.11.04.123.1000.1113	PRÉDIO REFORMADO E SEGURO	PRÉDIO	0	1	1	1	1	1			
01.31.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,61	1,11	1,04	1,06	1,09	1,11			
01.48.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,38	0,77	0,73	0,74	0,76	0,77			
01.37.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,52	1,88	1,77	1,81	1,85	1,88			
01.32.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14			
01.33.11.04.124.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,24	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25			
01.34.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	2,26	2,45	2,31	2,35	2,40	2,45			
01.36.11.04.123.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	3,96	4,32	4,07	4,15	4,23	4,32			
01.38.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,20	1,32	1,24	1,27	1,29	1,32			

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	METAS			PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ESCALA PLURIANO	2022	2023	2024	2025
01.51.11.04.126.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,27	0,29	0,27	0,28	0,28	0,29
01.37.11.04.122.1000.2002	PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS	UNIDADE / ANO	28.150	32.000	29.000	30.000	31.000	32.000
01.33.11.04.124.1000.2002	ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADOS E ACOMPANHADOS	PORCENTAGEM	10	100	30	100	100	100
01.48.11.04.122.1000.2002	ARTICULAÇÃO E ATENDIMENTO DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS	PORCENTAGEM	80	100	80	90	100	100
01.32.11.04.122.1000.2002	ATENDIMENTO APRIMORADO REALIZADO	UNIDADES / MÊS	20	50	30	40	50	50
01.34.11.04.122.1000.2002	ESTUDO DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARRERA, CARGOS E SALÁRIOS ELABORADO	PORCENTAGEM	0	100	20	40	70	100
01.51.11.04.126.1000.2002	SERVIÇOS HOSPEDAGEM E E-MAIL MANTIDOS	LICENÇA / ANO	1	1	1	1	1	1
01.48.11.04.131.1000.2015	INFORMES SOBRE ATUAÇÃO DA PREFEITURA PUBLICADAS OU DISPONIBILIZADAS	UNIDADE / ANO	0	12000	8000	10000	12000	12000
01.48.11.01.121.1000.2047	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01.38.11.04.122.1000.2123	GERENCIAMENTO EFICIENTE DA MANUTENÇÃO DA FROTA	TEMPO / DIAS	45	30	45	40	35	30
01.31.11.04.122.1000.2124	MATERIAIS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE TEMAS E ATENDIMENTOS ABORDADOS	PORCENTAGEM	0	90	30	60	90	90
01.31.11.04.122.1000.2145	MATERIAIS DIVERSOS PRODUZIDOS (DIVULGAÇÃO, INFORMES, ETC)	UNIDADE / ANO	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
01.36.11.04.121.1000.2166	DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS	DECRETOS / ANO	75	12	20	12	12	12
01.34.11.04.128.1000.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	METAS				PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE PRECISE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025	
01.53.11.04.122.1000.2237	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	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	1,04	0,98	1,00	1,02	1,04	
01.31.11.04.122.1000.2241	PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	PORCENTAGEM	1,09	1,16	1,09	1,11	1,13	1,16	
01.36.11.04.123.1000.2243	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS	UNIDADE / ANO	365000	474000	390000	430000	474000	474000	
01.38.11.04.122.1000.2244	CADASTRO DE MATERIAIS MODERNIZADO	PORCENTAGEM	0	100	25	25	25	25	

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO
OBJETIVO:	PARA TORNAR OS BAIROS 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; À CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DE PAZ E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA; À PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; À ZELADORIA QUALIFICADA DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS; À 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. 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.		
JUSTIFICATIVA:	A CIDADE TEM A NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, 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.		

		CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$		TOTAL	
		2022	2024	2025	2026
2022	82.765.300,00	74.189.300,00	74.361.900,00	75.807.452,14	307.123.952,14

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
					2021	2023	2024	2025	2026
01.46.11.15.451.1001.1006	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA	METRO LINEAR	0	8000	2000	2000	2000	2000	2000
01.46.11.15.451.1001.1015	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS	METROS²	2.7	20.3	5.3	10.3	15.3	20.3	20.3
01.52.11.15.452.1001.1018	ÁREA DESAPROPRIADA PARA IMPLANTAÇÃO DE DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RCC	UNIDADE	0	1	1	0	0	0	0

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	METAS	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE REGISTRE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
01.39.11.15.452.1001.1048	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM MELHORIAS IMPLANTADAS	PORCENTAGEM / ANO	0	100	25	50	75	100
01.52.11.15.451.1001.1051	PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIADOS	UNIDADES	16.041	19.664	905	905	905	906
01.52.11.17.512.1001.1120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
01.39.11.15.452.1001.2001	DESPESA DE FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,00	1,14	1,07	1,09	1,12	1,14
01.46.11.15.451.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,12	1,26	1,18	1,21	1,23	1,26
01.47.11.04.122.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,23	1,20	1,13	1,16	1,18	1,20
01.50.11.04.122.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	8,62	8,58	8,09	8,25	8,42	8,58
01.52.11.15.452.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,63	1,77	1,67	1,70	1,74	1,77
01.31.11.04.122.1001.2005	SOLDADOS E ATIRADORES FORMADOS	QUANT / ANO	120	160	130	140	150	160
01.47.11.04.121.1001.2009	IMÓVEIS FOTOGRAFADOS NA COBERTURA DA FOTO AÉREA DA CIDADE ATUALIZADA	IMÓVEIS FOTOGRAFADOS	35	45	35000	45000	45000	45000
01.52.11.15.451.1001.2022	LUMINÁRIAS PÚBLICAS SUBSTITUÍDAS POR LED	UNIDADE	4600	21000	4800	4800	4800	2000
01.39.11.15.452.1001.2038	MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS E RADARES INSTALADOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO	UNIDADE / PONTOS	29	29	29	29	29	29
01.39.11.26.453.1001.2039	ACESSO ADEQUADO AO TRANSPORTE PÚBLICO	ATENDIMENTO / ANO	780000	5.095.200	1.200.000	3.000.000	4.000.000	5.095.200

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01.52.11.15.452.1001.2222	VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	TONELADAS / ANO	27.500	27.500	27.6	55.2	82.8	110.4			
01.52.11.15.452.1001.2224	ÁREAS PÚBLICAS E TERRENOS MULTADOS ROÇADOS	M² / ANO	2.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000			
01.52.11.15.452.1001.2225	SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MANTIDOS	PORCENTAGEM	0	100	100	100	100	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	3	3	3	3			
01.50.11.06.182.1001.2240	APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS	PORCENTAGEM	0	100	100	100	100	100			
01.39.11.15.452.1001.2245	LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO EM OPERAÇÃO	UNIDADES / ANO	10	12	11	12	12	12			
01.46.11.15.451.1001.2249	SERVIÇOS REALIZADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE / SERVIÇOS/ANO	240	960	240	480	720	960			
01.46.11.15.451.1001.2250	PORCENTAGEM DE SERVIÇOS CONTRATADOS	PORCENTAGEM	0	100	25	50	75	100			
01.47.11.15.452.1001.2255	PROJETOS APROVADOS EM SISTEMA DIGITAL	UNIDADE / ANO	0	720	30	210	450	720			

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE
OBJETIVO:	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 PROPOSITO, MONITORAMENTO DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA SÃO FATORES IMPORTANTES. 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:	RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA CONFORME LEI FEDERAL 12.651/12, CÓDIGO FLORESTAL.		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$			
	2023	2024	2025
2022	9.118.800,00	9.218.500,00	9.319.800,00
TOTAL			9.422.900,00
			37.080.000,00

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
					2023	2024	2025	2025
01.40.11.20.608.1002.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,19	1,24	1,17	1,19	1,21	1,24
01.45.11.18.541.1002.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,02	1,11	1,04	1,06	1,09	1,11
01.45.11.18.541.1002.2010	MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	UNIDADE / ANO	1000	1000	250	250	250	250

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	METAS				PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025	
01.40.11.20.608.1002.2025	VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE ANIMAL APLICADA	UNIDADE / ANO	300	450	350	400	450	450	
01.40.11.20.605.1002.2026	FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR MANTIDAS	DJAS	364	364	364	364	364	364	
01.45.11.18.541.1002.2030	QUALIDADE DE VIDA DOS ANIMAIS E HORTO FLORESTAL GARANTIDOS	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100	
01.40.11.20.606.1002.2126	ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS E MELHORADAS	KM	870	870	870	870	870	870	
01.45.11.18.541.1002.2151	AÇÃO APROVADA EM CONSELHO DESENVOLVIDA	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100	
01.45.11.18.541.1002.2199	CÃES E GATOS CASTRADOS	UNIDADE / ANO	200	200	200	200	200	200	
01.45.11.18.544.1002.2252	MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES	UNIDADE / ANO	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
01.45.11.18.541.1002.2253	AÇÕES APROVADAS EM CONSELHO DESENVOLVIDAS	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100	
01.45.11.18.541.1002.2254	EQUIPAMENTO MANTIDO COM PRESERVAÇÃO DA FAUNA E APRIMORAMENTO DO LAZER	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO
OBJETIVO:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>A BASE DO PROGRAMA ENCONTRA ALCERCE 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 PREMISSA PARA O FUTURO PUJANTE ALMEJADO PARA A CIDADE.</p> <p>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.</p>		
JUSTIFICATIVA:	<p>A CIDADE DEVE ESTAR FUNDAMENTADO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRAL. A CIDADE DEVE ESTAR ADAPTADA ÀS NECESSIDADES ATUAIS E PREPARAR-SE PARA FUTURO.</p>		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
	2023	2024	2025	TOTAL
2022				
	118.398.440,58	118.620.344,90	122.719.121,79	121.869.455,59
				481.607.362,86

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
			ÍNDICE PRESENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
01.46.11.02.061.1003.0324	IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL ADQUIRIDO	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
01.35.11.04.122.1003.1009	AEROPORTO MUNICIPAL REGULARIZADO	UNIDADE	0	1	1	0	0	0

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
			ÍNDICE REALIZADO	2023	2025	2024	2025
01.42.11.13.695.1003.1013	PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS	UNIDADE	0	2	2	2	2
01.43.12.12.365.1003.1023	CONSTRUÇÃO DE CEMTIS	UNIDADE	14	0	1	0	0
01.43.12.12.361.1003.1063	CONSTRUÇÃO DE EMEB'S	UNIDADE	22	0	1	0	0
01.46.11.16.482.1003.1117	ZONA ESPECIAL REGULARIZADA	UNIDADES	0	540	1060	1580	2100
01.46.11.16.482.1003.1118	MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÍDAS	UNIDADES	0	7	7	7	7
01.42.11.13.391.1003.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	0,79	0,78	0,80	0,81	0,83
01.35.11.04.122.1003.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	0,77	0,83	0,85	0,87	0,88
01.42.11.13.392.1003.2002	ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM OFICINAS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS	PESSOA ATENDIDA	1000	1300	1400	1500	1500
01.46.11.16.482.1003.2008	FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS	UNIDADES	0	25	50	75	100
01.43.12.12.361.1003.2050	ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.	UNIDADE / ANO	3900	3900	4400	4900	5400
01.43.12.12.361.1003.2055	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ANO	415000	2200000	2400000	2400000	3300000
01.42.11.13.392.1003.2071	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	UNIDADE / ANO	0	4	6	8	8
01.43.12.12.361.1003.2078	ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NOTA	6,79	7	7	7,1	7,1
01.43.12.12.363.1003.2079	ALUNOS ATENDIDOS EM MEDIO PROFISSIONAL	ALUNO / ANO	280	280	280	280	280

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	METAS		PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
01.43.12.12.364.1003.2080	SUBSIDIO OFERTADO AOS ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE / ANO	600	800	600	600	700	800
01.43.12.12.365.1003.2084	MANUTIDAS ATIVID. DESENV. COM OS ALUNOS MATRIC. NOS CEMPIS	ALUNO / ANO	2000	2150	2000	2050	2100	2150
01.43.12.12.367.1003.2085	ALUNOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES NO ENSINO ESPECIAL	ALUNO	98	98	98	98	98	98
01.43.12.12.361.1003.2089	APM'S BENEFICIADAS NAS EMEB'S	UNIDADE	23	24	23	23	24	24
01.43.12.12.361.1003.2097	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR	23	23	2	8	8	5
01.43.12.12.365.1003.2098	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR	14	14	2	4	4	4
01.43.12.12.365.1003.2099	APM'S BENEFICIADAS NA CEMPI	UNIDADE	14	14	14	14	14	14
01.35.11.04.122.1003.2100	SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE FORMA INTEGRADA E GERENCIADA	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100
01.35.11.04.122.1003.2105	NÚMERO DE REUNIÕES OU EVENTOS REALIZADOS COM EMPREENDEDORES LOCAIS	NÚMERO / ANO	0	50	50	50	50	50
01.42.11.13.392.1003.2106	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO GESTOR DA BIBLIOTECA	UNIDADE	0	4	2	2	4	4
01.42.11.13.392.1003.2108	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	0	8	2	4	6	8
01.35.11.23.691.1003.2220	NÚMERO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS OU APOIADAS PRIORIZANDO A INCUBADORA DE EMPRESAS	UNIDADE	0	1	0	1	1	1
01.35.11.04.122.1003.2221	ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE MUNICIPAL IMPLANTADA	UNIDADE	0	1	0	1	1	1

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE PRECISE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025			
01.35.11.04.122.1003.2223	ESCOLA DE GOVERNO IMPLANTADA	UNIDADE	0	1	1	1	1	1			
01.43.12.12.361.1003.2230	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	28,91	30,80	29,02	29,59	30,19	30,80			
01.43.12.12.365.1003.2231	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	13,89	14,55	13,71	13,97	14,26	14,55			
01.43.12.12.366.1003.2232	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10			
01.35.11.04.122.1003.2242	TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGARIO FERROVIÁRIO ATIVO	UNIDADE	0	1	0	1	0	0			
01.42.11.13.391.1003.2247	VISITAS DE MUNICÍPIES RECEBIDAS NO MUSEU	PESSOA	100	2400	1200	1500	2000	2400			
01.42.11.13.695.1003.2248	EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS	UNIDADE / ANO	2	6	2	4	6	6			
01.46.11.16.482.1003.2251	FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS	UNIDADES / ANO	60	240	60	120	180	240			

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE
OBJETIVO:	<p>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 RESPOSTA INDIVIDUAL E COLETIVA FRENTE A ESSE CENÁRIO, COMO POR EXEMPLO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, O INCENTIVO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E O APOIO SISTÊMICO JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE</p> <p>O ACOLHIMENTO E O COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS SÃO NORTEADORES DAS AÇÕES DO PROGRAMA, QUE COLABORAM COM OS ODS 1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA, 2 FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 3 SAÚDE E BEM-ESTAR, 5 IGUALDADE DE GÊNERO E 17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO, DA AGENDA 2030.</p>		
JUSTIFICATIVA:	<p>OS CUIDADOS COM SAÚDE E BEM ESTAR SÃO ESTRUTURANTES PARA O ENFRENTAMENTO PARA A SUPERAÇÃO DAS DECORRENCIAS 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.</p>		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$			
2022	2023	2024	TOTAL
160.947.482,75	165.637.344,40	168.985.791,40	173.092.111,97
			668.662.730,52

ANO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
			ÍNDICE PRECISE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
01.41.11.08.244.1004.1012	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SUAS REFORMADOS OU ADEQUADOS/ TOTAL POR ANO	UNIDADE	0	5	1	2	1	1
01.44.11.27.812.1004.1014	ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ESPORTE CONSTRUÍDOS OU REVITALIZADOS	UNIDADE	0	6	0	2	2	2

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	METAS					PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		UNIDADES DE MEDIDA	ÍNDICE PRESENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025		
01.49.12.10.301.1004.1019	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMPLANTADAS E EM ATENDIMENTO	UNIDADE	13	14	13	13	14	14		
01.44.11.27.812.1004.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,27	1,55	1,46	1,49	1,52	1,55		
01.41.11.08.244.1004.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	2,82	3,25	3,07	3,13	3,19	3,25		
01.44.11.27.812.1004.2028	MATRÍCULAS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	UNIDADE / ANO	4000	4300	4000	4100	4200	4300		
01.49.12.10.303.1004.2029	MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FORNECIDOS NA REDE DE SAÚDE (REMUME)	UNIDADES / ANO	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
01.49.12.10.302.1004.2037	INTERNAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE / ANO	3,6	3,6	3,6	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 HABI	PORCENTAGEM	80	100	85	90	95	100		
01.49.12.10.305.1004.2043	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INVESTIGADOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS)	PORCENTAGEM	95	100	95	95	97	100		
01.49.12.10.301.1004.2047	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE		
01.41.11.08.244.1004.2081	PROJETOS VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES	UNIDADE	0	3	1	1	2	3		
01.41.11.08.241.1004.2082	PROJETOS INOVADORES APROVADOS PELO FMDPI E APOIADOS	UNIDADE	1	4	1	2	3	4		
01.41.11.08.244.1004.2086	NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	956	1231	22	22	23	24		

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	METAS	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
01.31.11.04.122.1004.2092	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		PORCENTAGEM	80	85	80	80	80	85
01.49.12.10.302.1004.2101	RAZÃO DE EXAMES MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POP RESIDENTES		PORCENTAGEM	0,25	0,30	0,26	0,28	0,30	0,30
01.31.11.04.122.1004.2103	ATENDIMENTO SOCIAIS REALIZADOS		UNIDADE / ANO	50	80	50	50	50	80
01.41.11.08.243.1004.2129	NOVOS PROJETOS INOVADORES APOIADOS		UNIDADE	3	6	3	4	5	6
01.49.12.10.303.1004.2153	NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSU		UNIDADES / ANO	223	223	223	223	223	223
01.49.12.10.303.1004.2157	EXAMES REALIZADOS		UNIDADE / ANO	100000	150000	120000	130000	140000	150000
01.48.11.04.122.1004.2165	REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS APOIADAS		UNIDADE / ANO	26	27	26	26	26	27
01.49.12.10.302.1004.2187	AÇÕES DE MATRICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA		UNIDADE / ANO	24	36	29	32	35	36
01.49.12.10.302.1004.2188	BASES MÓVEIS DO SAMU MANTIDAS		UNIDADES / ANO	2	2	2	2	2	2
01.44.11.27.812.1004.2194	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		UNIDADE	0	6	2	2	2	2
01.49.12.10.301.1004.2195	REUNIÕES REALIZADAS PELO CMS		UNIDADE / ANO	12	12	12	12	12	12
01.49.12.10.302.1004.2213	NUMERO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		UNIDADE	1	2	2	2	2	2
01.49.12.10.122.1004.2216	REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES POR COVID-19		UNIDADE / ANO	360	30	50	48	38	30
01.49.12.10.301.1004.2233	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		PORCENTAGEM	15,48	15,97	15,04	15,35	15,65	15,97
01.49.12.10.302.1004.2234	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		%	5,88	5,73	5,40	5,51	5,62	5,73

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA:	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	UNIDADE RESPONSÁVEL:	02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
OBJETIVO:	I..APERFEIÇOAR CONSTANTEMENTE A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO; II. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS LEGISLADORES; III. GARANTIR CONDIÇÕES DE EFETIVIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS MANDATOS; IV. ESTIMULAR A PARTIR DAS MÍDIAS SOCIAIS A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO PODER LEGISLATIVO;		
JUSTIFICATIVA:	AS CONSTANTE EVOLUÇÕES DAS TECNOLOGIAS DEMANDAM MODERNIZAÇÃO CONSTANTE DOS INSTRUMENTOS LEGAIS QUE REGEM O PODER PÚBLICO, DEMANDANDO ESFORÇOS PERMANENTES PARA DAR EFETIVIDADE A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		

		CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$		TOTAL	
		2023	2024	2023	2024
2023		10.315.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	41.215.000,00

AÇÃO	INDICADOR	METAS		PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS			
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE FUTURO	2023	2024	2025
		NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
02.01.01.01.031.2005.0326	NÃO INCIDE						
02.01.01.01.031.2005.1001	COBERTURA DO ESTACIONAMENTO	M2	0	150	0	0	0
02.01.01.01.031.2005.2226	PROCESSOS REALIZADOS	UNIDADE / ANO	111	111	111	111	111
02.01.02.01.031.2005.2227	PROPOSTURAS TRAMITADAS	UNIDADE	1755	1755	1755	1755	1755
02.01.01.01.031.2005.2228	SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES MANTIDOS / ANO	38	43	43	43	43
02.01.02.01.031.2005.2229	VEREADORES E PRESIDENTE	VEREADORES MANTIDOS	17	17	17	17	17

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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 ALÉM 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.E É O ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E OPERAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, 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 - R\$			
	2023	2024	2025
2022	71.989.350,00	67.239.200,00	69.392.550,00
			71.972.260,00
			TOTAL
			280.593.360,00

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE PRESENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
					2022	2023	2024	2025	2026
03.11.00.99.999.3002.0299	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
03.11.00.28.843.3002.0311	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
03.11.00.28.845.3002.0312	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
03.11.00.17.512.3002.3201	ÁREA CONSTRUÍDA DURANTE MODERNIZAÇÃO	M²	1600	2000	300	50	25	25	25
03.12.00.17.512.3002.3204	REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADA	METROS	504.000,00	508.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.12.00.17.511.3002.3205	POPULAÇÃO ATENDIDA COM SANEAMENTO RURAL	PESSOAS	0	1500	0	500	500	500	500

MOGI MIRIM
ANEXO II DO PPA PPA22-25
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

AÇÃO	INDICADOR	METAS	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE PRECISE	ÍNDICE FUTURO	2023	2024	2025	
03.13.00.17.512.3002.3207	REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO AMPLIADAS		METROS	402.000,00	402.400,00	100	100	100	100
03.11.00.17.512.3002.4202	PROVIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL		PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100
03.11.00.17.512.3002.4203	SERVIDORES DO SAAE PROVIDOS DE SALÁRIOS		UNIDADE / SERVIDOR	180	180	180	180	180	180
03.12.00.17.512.3002.4206	PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS		PORCENTAGEM DE PERDA	46,09%	40%	43%	41%	42%	40%
03.13.00.17.512.3002.4208	VOLUME DE ESGOTO TRATADO		M ³ / ANO	4730400	7095600	7095600	7095600	7095600	7095600

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA: 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE		FUNÇÃO		PROJETO		PROGRAMA		TOTAL	
UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE EXECUTORA
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.040.000,00	2.080.000,00	2.123.000,00	8.243.000,00		
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	1,04	1,06	1,11	1,11		
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2124 - MANUT. ATIV. DO GABINETE DE PORTAS ABERTAS E NAS RUAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00		
PRODUTO: MATERIAIS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE TEMAS E ATENDIMENTOS ABORDADOS			UNIDADE: PORCENTAGEM	30	60	90	90		
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE VOLTADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
PRODUTO: MATERIAIS DIVERSOS PRODUZIDOS (DIVULGAÇÃO, INFORMES, ETC)			UNIDADE: UNIDADE/ANO	5.000	10.000	10.000	10.000		
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2241 - PESSOAL E ENCARGOS - CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS	2.086.000,00	2.127.700,00	2.213.600,00	8.597.500,00		
PRODUTO: PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO			UNIDADE: PORCENTAGEM	1,09	1,11	1,16	1,16		
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2005 - TIRO DE GUERRA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00		
PRODUTO: SOLDADOS E ATRADORES FORMADOS			UNIDADE: QUANT/ANO	130	140	150	160		
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2092 - CONSELHO TUTELAR	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00		
PRODUTO: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			UNIDADE: PORCENTAGEM	80	80	85	85		
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2103 - FUNDO SOCIAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00		
PRODUTO: ATENDIMENTO SOCIAIS REALIZADOS			UNIDADE: UNIDADE/ANO	50	50	80	80		
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE				5.016.000,00	5.097.700,00	5.180.200,00	20.560.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.31 - CHEFIA DE GABINETE				5.016.000,00	5.097.700,00	5.180.200,00	20.560.500,00		

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNDO	SUBFUNDO	PROGRAMA	NOME	RECURSOS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.32.11 - GESTÃO DA OUVIDORIA							
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	255.000,00	260.100,00	265.300,00	1.030.400,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	0,13	0,14	0,14	0,14
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
PRODUTO: ATENDIMENTO APRIMORADO REALIZADO			UNIDADE: UNIDADES/MÊS	30	50	50	50
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.32.11 - GESTÃO DA OUVIDORIA				300.000,00	275.100,00	280.300,00	1.125.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				300.000,00	275.100,00	280.300,00	1.125.400,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNDO	FUNDO	FUNDO	FUNDO	METAS		TOTAL
				2021	2022	
UNIDADE EXECUTORA: 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA						
04 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	460.000,00	489.200,00	476.600,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	0,24	0,24	0,25
04 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	153.000,00	153.000,00	153.000,00
PRODUTO: ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADOS E ACOMPANHADOS			UNIDADE: PORCENTAGEM	30	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA				613.000,00	622.200,00	631.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.33 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				613.000,00	622.200,00	641.100,00
						2.507.900,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	ANEXO			TOTAL
				2021	2022	2023	
UNIDADE EXECUTORA: 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	4.508.400,00	4.598.500,00	4.690.500,00	18.217.400,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	2,35	2,45	2,45
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
PRODUTO: ESTUDO DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS ELABORADO				UNIDADE: PORCENTAGEM	40	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES				UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO				8.920.000,00	9.098.500,00	9.190.500,00	36.217.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.34 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.920.000,00	9.098.500,00	9.190.500,00	36.217.400,00

MOGI MIRIM
ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO							
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1009 - INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL	550.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	10.550.000,00
PRODUTO: AEROPORTO MUNICIPAL REGULARIZADO				1	0	0	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.595.000,00	1.626.900,00	1.679.400,00	6.573.900,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				0,83	0,85	0,87	0,88
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2100 - SUBPREFEITURA DE MARTIM FRANCISCO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE FORMA INTEGRADA E GERENCIADA				100	100	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2105 - ATIVIDADES GESTÃO DE GOVERNO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
PRODUTO: NÚMERO DE REUNIÕES OU EVENTOS REALIZADOS COM EMPREENDEDORES LOCAIS				50	50	50	50
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2220 - ESTABELECEER PARCERIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
PRODUTO: NÚMERO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS OU APOIADAS PRIORIZANDO A INCUBADORA DE EMPRESAS				0	1	1	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2221 - ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL PROFISSIONALIZANTE	0,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
PRODUTO: ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE MUNICIPAL IMPLANTADA				0	1	1	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2223 - ESCOLA DE GOVERNO	20.000,00	110.000,00	110.000,00	350.000,00
PRODUTO: ESCOLA DE GOVERNO IMPLANTADA				1	1	1	1

MOGI MIRIM
ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	EMPENHO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO							
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2242 - TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGADO FERROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PRODUTO: TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGARIO FERROVIÁRIO ATIVO				0	1	0	1
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO				2.335.000,00	5.126.900,00	7.109.400,00	18.713.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.35 - SECRETARIA DE GOVERNO				2.335.000,00	5.126.900,00	7.109.400,00	18.713.900,00

MC

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÃO

UNID.	PRODUTO	PROGRAMA	AÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
15 -	122 - ADMINI GERAL				
PROI	UNIDADE EXECUTORA: 01.37.11 - G				
15 -	122 - ADMINI GERAL				
PROI	PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA D				
15 -	122 - ADMINI GERAL				
PROI	PRODUTO: PROCESSOS JUDICIAIS E ADI				
15 -					
PROI	TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.37.				
26 -					
PROI	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01				
15 -					
PROI	TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.36.11 - G				
TOT.					
TOT.					

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNID.	PRODUTO	PROGRAMA	AÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
04 -	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1113 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.640.000,00
PROI	PRODUTO: PRÉDIO REFORMADO E SEGURO				
04 -	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.640.000,00
PROI	PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				
04 -	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2166 - ATIVIDADES DE PLANEJ. CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE	4,32	32.148.500,00
PROI	PRODUTO: DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS				
04 -	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2243 - ATIVIDADES DE FINANÇAS, TRIBUTOS E PATRIMÔNIO	4,32	32.148.500,00
PROI	PRODUTO: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS				
15 -					
PROI	TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.36.11 - GESTÃO DE FINANÇAS				
TOT.					
TOT.					

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.36 - SECRETARIA DE FINANÇAS

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.36 - SECRETARIA DE FINANÇAS

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA	AÇÃO			TOTAL		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO								
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1.724.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.224.000,00
PRODUTO: CONSTRUÇÃO DE CEMPI'S			0	1	0	0	0	15
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2.200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	4.300.000,00
PRODUTO: CONSTRUÇÃO DE EMEB'S			0	1	0	0	0	23
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	22.680.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.			3900	4400	4900	5400	5400	5400
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	4.530.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00	18.120.000,00
PRODUTO: REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2200000	2400000	2400000	3300000	3300000	3300000
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	6.381.790,56	6.084.574,90	6.181.750,00	6.381.750,00	6.381.750,00	25.029.865,48
PRODUTO: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			7	7	7,1	7,1	7,1	7,1
12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.080.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS EM MEDIO PROFISSIONAL			280	280	280	280	280	280
12 - EDUCAÇÃO	364 - ENSINO SUPERIOR	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
PRODUTO: SUBSIDIO OFERTADO AOS ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR			600	600	700	800	800	800

MOGI MIRIM
ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA	PROPOSTA	PROPOSTA	TOTAL				
			2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO							
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	4.201.750,00	4.170.750,00	4.201.750,00	16.776.000,00
PRODUTO: MANTIDAS ATIVID. DESENV. COM OS ALUNOS MATRIC. NOS CEMPI'S			UNIDADE: ALUNO/ANO	2000	2050	2100	2150
12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2085 - ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES NO ENSINO ESPECIAL			UNIDADE: ALUNO	98	98	98	98
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2089 - ATIVIDADES DO PAPE - ENS FUND	650.000,00	650.000,00	680.000,00	2.660.000,00
PRODUTO: APM'S BENEFICIADAS NAS EMEB'S			UNIDADE: UNIDADE	23	23	24	24
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2097 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS - ENS.FUND.	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.305.355,59
PRODUTO: UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS			UNIDADE: UNIDADE ESCOLAR	2	8	8	23
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2098 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS -ENS INFANTIL	328.400,00	500.000,00	550.411,79	2.035.611,79
PRODUTO: UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS			UNIDADE: UNIDADE ESCOLAR	2	4	4	14
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2099 - ATIVIDADES DO PAPE - ENS INF	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
PRODUTO: APM'S BENEFICIADAS NA CEMPI			UNIDADE: UNIDADE	14	14	14	14
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2230 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS FUND	55.815.000,00	56.708.100,00	57.861.800,00	229.195.900,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	29,02	29,59	30,19	30,80
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2231 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS INF	26.275.000,00	26.783.600,00	27.336.500,00	108.278.300,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	13,71	13,97	14,26	14,55
12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2232 - PESSOAL E ENCARGOS - EJA	195.000,00	195.000,00	195.000,00	780.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	0,10	0,10	0,10	0,10
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO				110.220.940,58	109.584.024,90	111.507.211,79	444.785.032,86

MOGI MIRIM**ANEXO III DO PPA PPA22-25****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.43 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	110.220.940,58	109.584.024,90	111.507.211,79	113.472.855,59	444.785.032,86
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	RECURSOS	PROGRAMA	AÇÃO	PREVISTO			TOTAL
				2020	2021	2022	
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	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
PRODUTO: ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ESPORTE CONSTRUIDOS OU REVITALIZADOS				0	2	2	6
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.800.000,00	2.856.800,00	2.913.100,00	11.540.500,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				1,46	1,49	1,52	1,55
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2028 - MANUT. ATIV. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	1.492.500,00	1.541.600,00	1.629.200,00	6.346.100,00
PRODUTO: MATRÍCULAS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA				4000	4100	4200	4300
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2194 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
PRODUTO: PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER				2	2	2	6
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.44.11 - GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER				4.304.500,00	4.909.600,00	5.054.300,00	19.934.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.44 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER				4.304.500,00	4.909.600,00	5.054.300,00	19.934.600,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2020	2021	2022	2023	
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	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.000,00	2.122.400,00	8.243.200,00
			UNIDADE: PORCENTAGEM	1,04	1,06	1,09	1,11	1,11
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
			UNIDADE: UNIDADE/ANO	250	250	250	250	1000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ZOOLOGICO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100	100
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2151 - FUNDO MUNICIPAL DO PROGR BEM ESTAR ANIMAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100	100
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	1.332.000,00
			UNIDADE: UNIDADE/ANO	200	200	200	200	200
18 - GESTÃO AMBIENTAL	544 - RECURSOS HÍDRICOS	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2252 - PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
			UNIDADE: UNIDADE/ANO	4000	4000	4000	4000	4000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	2253 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100	100
PRODUTO: MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO								
PRODUTO: MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES								
PRODUTO: AÇÕES APROVADAS EM CONSELHO DESENVOLVIDAS								

MOGI MIRIM

**ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

FUNDO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ESLO			TOTAL
			2010	2011	2012	
UNIDADE EXECUTORA: 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE						
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2254 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	37.800,00	37.800,00	37.800,00
PRODUTO: EQUIPAMENTO MANTIDO COM PRESERVAÇÃO DA FAUNA E APRIMORAMENTO DO LAZER			UNIDADE: UNIDADE	1	1	1
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE				4.926.800,00	4.976.800,00	5.079.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.45 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				4.926.800,00	5.027.600,00	20.010.400,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO			TOTAL
			2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO						
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	14.325.000,00	7.125.000,00	7.625.000,00	36.700.000,00
PRODUTO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA			2000	2000	2000	8000
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2.450.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	6.450.000,00
PRODUTO: PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS			5,3	10,3	15,3	20,3
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2.270.000,00	2.315.400,00	2.361.700,00	9.356.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			1,18	1,21	1,23	1,26
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS REALIZADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			240	480	720	960
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
PRODUTO: PORCENTAGEM DE SERVIÇOS CONTRATADOS			25	50	75	100
02 - JUDICIÁRIA	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
PRODUTO: IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL ADQUIRIDO			1	0	0	1
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2.560.000,00	510.000,00	510.000,00	4.090.000,00
PRODUTO: ZONA ESPECIAL REGULARIZADA			540	1060	1580	2100

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2007	2008	2009	
UNIDADE EXECUTORA: 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO							
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1118 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
PRODUTO: MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÍDAS				7	7	7	7
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2008 - FLUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	300.000,00	800.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS				25	50	75	100
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2251 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
PRODUTO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS				60	120	180	240
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO				24.905.000,00	15.300.400,00	14.846.700,00	69.946.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.46 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR				24.905.000,00	15.300.400,00	14.846.700,00	69.946.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO			UNIDADE	VALOR
			2001	2002	2003		
UNIDADE EXECUTORA: 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO							
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.175.000,00	2.218.500,00	2.262.800,00	2.308.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: PORCENTAGEM	1,13	1,16	1,18	1,20
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO	793.000,00	805.000,00	450.000,00	435.000,00
PRODUTO: IMÓVEIS FOTOGRAFADOS NA COBERTURA DA FOTO AÉREA DA CIDADE ATUALIZADA			UNIDADE: IMÓVEIS FOTOGRAFADOS	35000	45000	45000	45
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2255 - APROVA DIGITAL	500.000,00	15.000,00	15.000,00	545.000,00
PRODUTO: PROJETOS APROVADOS EM SISTEMA DIGITAL			UNIDADE: UNIDADE/ANO	30	210	450	720
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO				3.468.000,00	3.038.500,00	2.727.800,00	2.758.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO				3.468.000,00	3.038.500,00	2.727.800,00	2.758.000,00
							11.992.300,00

MOGI MIRIM
ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO				TOTAL
			2020	2021	2022	2023	
UNIDADE EXECUTORA: 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.394.000,00	1.421.800,00	1.451.100,00	1.478.800,00
		PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	UNIDADE: %	0,73	0,74	0,76	0,77
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		PRODUTO: ARTICULAÇÃO E ATENDIMENTO DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS	UNIDADE: PORCENTAGEM	80	90	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2015 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS	450.000,00	800.000,00	800.000,00	450.000,00
		PRODUTO: INFORMES SOBRE ATUAÇÃO DA PREFEITURA PUBLICADAS OU DISPONIBILIZADAS	UNIDADE: UNIDADE/ANO	8000	10000	12000	12000
01 - LEGISLATIVA	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2047 - RESERVA PARA A EMENDA IMPOSITIVA	2.520.565,30	2.520.565,30	2.520.565,30	2.520.565,30
		PRODUTO: NÃO INCIDE	UNIDADE: NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2165 - CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		PRODUTO: REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS APOIADAS	UNIDADE: UNIDADE/ANO	26	26	26	27
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			4.674.565,30	5.052.365,30	5.081.665,30	4.759.365,30	19.567.961,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.48 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			4.674.565,30	5.052.365,30	5.081.665,30	4.759.365,30	19.567.961,20

MOGI MIRIM
ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	UNIDADE	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE							
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2153 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E PROCEDIMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
PRODUTO: NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSU				223	223	223	223
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	4.840.000,00
PRODUTO: EXAMES REALIZADOS				120000	130000	140000	150000
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2187 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
PRODUTO: AÇÕES DE MATRICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA				29	32	35	36
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
PRODUTO: BASES MÓVEIS DO SAMU MANTIDAS				2	2	2	2
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2195 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.732,70	5.000,00	5.000,00	21.732,70
PRODUTO: REUNIÕES REALIZADAS PELO CMS				12	12	12	12
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2213 - AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMBULATORIAL	20.380.000,00	20.380.000,00	20.380.000,00	81.520.000,00
PRODUTO: NÚMERO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				2	2	2	2
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2216 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	3.700.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.500.000,00
PRODUTO: REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES POR COVID-19				50	48	38	30
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2233 - PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	28.830.000,00	29.406.600,00	29.994.700,00	118.826.300,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				15,04	15,35	15,65	15,97

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2234 - PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTI.HOSP.AMBULATORIAL	10.350.000,00	10.618.794,35	10.809.041,35	11.020.661,92	42.798.497,62
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	5,40	5,51	5,62	5,73	5,73
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2235 - PESSOAL E ENCARGOS - VIGIL.SANITÁRIA	1.200.000,00	1.224.000,00	1.248.500,00	1.273.400,00	4.945.900,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2236 - PESSOAL E ENCARGOS - VIGILEPIDEMIOLÓGICA	2.080.000,00	2.110.000,00	2.150.000,00	2.185.400,00	8.525.400,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	1,08	1,10	1,12	1,14	1,14
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2256 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POP. ESTIMADA PELAS EQUIPES	4.100.000,00	6.300.000,00	6.800.000,00	6.100.000,00	25.300.000,00
PRODUTO: COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA			UNIDADE: PORCENTAGEM	45	50	55	60	50
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
PRODUTO: PESSOAS TRANSPORTADAS			UNIDADE: UNIDADE/ANO	96000	96000	96000	96000	96000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE				139.443.298,00	142.540.559,65	145.054.406,65	147.226.627,22	574.264.891,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.49 - SECRETARIA DE SAÚDE				139.443.298,00	142.540.559,65	145.054.406,65	147.226.627,22	574.264.891,52

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ACÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.50.11 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA							
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	15.500.000,00	15.810.000,00	16.126.200,00	63.884.900,00
			UNIDADE: PORCENTAGEM	8,09	8,25	8,42	8,58
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2239 - ATIVIDADES DA GUARDA E VIGIA MUNICIPAL	1.942.000,00	1.742.000,00	1.742.000,00	7.168.000,00
			UNIDADE: UNIDADE	3	3	3	3
			PRODUTO: SISTEMA DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E SISTEMA DE RADIO ADQUIRIDOS E MANTIDOS				
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2240 - ATIVIDADES DA BRIGADA DE INCÊNDIO	133.300,00	76.200,00	89.800,00	417.940,00
			UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100
			PRODUTO: APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS				
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.50.11 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				17.575.300,00	17.628.200,00	17.998.000,00	71.470.840,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.50 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				17.575.300,00	17.628.200,00	17.998.000,00	71.470.840,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	POSTOS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES								
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1003 - IMPLANTACÃO DA PREFEITURA DIGITAL	2.550.000,00	950.000,00	550.000,00	500.000,00	4.550.000,00
PRODUTO: DOCUMENTOS DIGITALIZADOS				180000	180000	180000	180000	180
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1007 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
PRODUTO: SIG IMPLANTADO EM TODA A PREFEITURA				50	80	100	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1016 - WIFI MOGI	240.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	500.000,00
PRODUTO: HOTSPOT PÚBLICO PARA ACESSO A INTERNET				3	4	4	4	7
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	522.000,00	532.400,00	543.100,00	553.900,00	2.151.400,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				0,27	0,28	0,28	0,29	0,29
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS HOSPEDAGEM E E-MAIL MANTIDOS				1	1	1	1	1
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES				6.212.000,00	4.382.400,00	3.773.100,00	3.733.900,00	18.101.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.51 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.212.000,00	4.382.400,00	3.773.100,00	3.733.900,00	18.101.400,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNDO	SUBFUNDO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2020	2021	2022	
UNIDADE EXECUTORA: 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1018 - IMPLANTAÇÃO DO DEPOSITO TEMPORARIO PARA RESIDUOS RECICLAVEIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
PRODUTO: ÁREA DESAPROPRIADA PARA IMPLANTAÇÃO DE DEPOSITO TEMPORÁRIO DE RCC				1	0	0	1
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1051 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
PRODUTO: PONTOS DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIADOS				905	905	906	19.664
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1120 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PRODUTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS				1	0	0	1
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	3.200.000,00	3.264.000,00	3.329.300,00	13.189.100,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				1,67	1,70	1,77	1,77
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA	8.496.000,00	8.496.000,00	8.496.000,00	33.984.000,00
PRODUTO: LUMINÁRIAS PÚBLICAS SUBSTITUÍDAS POR LED				4800	4800	2000	21000
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2222 - LIMPEZA PÚBLICA	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	58.800.000,00
PRODUTO: VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES				27,6	55,2	82,8	27.500
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2224 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD. PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.507.612,14	4.507.612,14
PRODUTO: ÁREAS PÚBLICAS E TERRENOS MULTADOS ROÇADOS				4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ACÇÃO	PREÇO				TOTAL
				2023	2024	2025	2026	
UNIDADE EXECUTORA: 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2225 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	6.900.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MANTIDOS				100	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				32.496.000,00	31.960.000,00	32.525.300,00	33.499.412,14	130.480.712,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.52 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				32.496.000,00	31.960.000,00	32.525.300,00	33.499.412,14	130.480.712,14

MOGI MIRIM
ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	MUNICÍPIO	PROGRAMA	CÓDIGO	PRELIMINAR			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.53.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
PRODUTO: NÃO INCIDE			UNIDADE: NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	0316 - PASEP	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
PRODUTO: NÃO INCIDE			UNIDADE: NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	0326 - DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS	30.890.000,00	29.202.770,40	28.559.036,51	116.041.806,91
PRODUTO: NÃO INCIDE			UNIDADE: NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2237 - DESPESAS COM TARIFAS	5.180.000,00	5.550.000,00	5.922.000,00	22.962.000,00
PRODUTO: NÃO INCIDE			UNIDADE: NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2238 - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.892.000,00	1.919.600,00	1.958.000,00	7.756.600,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	0,98	1,00	1,02	1,04
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.53.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				47.952.000,00	46.672.370,40	46.439.036,51	186.760.406,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.53 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				47.952.000,00	46.672.370,40	46.439.036,51	186.760.406,91
TOTAL ÓRGÃO 01 - PREFEITURA MUNICIPAL				465.470.485,00	458.592.445,00	465.980.585,00	1.860.377.208,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	RUBRICAS			TOTAL
				5003	5024	7403	
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA							
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	0326 - DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
PRODUTO: NÃO INCIDE				NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	1001 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA DA CÂMARA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PRODUTO: COBERTURA DO ESTACIONAMENTO				UNIDADE: M2	0	0	150
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	2236 - ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA	1.665.236,00	1.665.236,00	1.665.236,00	6.660.944,00
PRODUTO: PROCESSOS REALIZADOS				UNIDADE: UNIDADE/ANO	111	111	111
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	2228 - PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	5.913.710,00	5.913.710,00	5.913.710,00	23.654.840,00
PRODUTO: SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS				UNIDADE: SERVIDORES MANTIDOS/ANO	43	43	43
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA				7.943.946,00	7.928.946,00	7.928.946,00	31.730.784,00

MOGI MIRIM
ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.02 - LEGISLATIVO							
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	2227 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.100.554,00	1.100.554,00	1.100.554,00	4.402.216,00
PRODUTO: PROPOSTURAS TRAMITADAS				1755	1755	1755	1755
01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2005 - CÂMARA MUNICIPAL MODERNIZADA	2229 - PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	5.082.000,00
PRODUTO: VEREADORES E PRESIDENTE				17	17	17	17
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.02 - LEGISLATIVO				2.371.054,00	2.371.054,00	2.371.054,00	9.484.216,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01 - CÂMARA MUNICIPAL				10.315.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	41.215.000,00
TOTAL ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL				10.315.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	41.215.000,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ACÇÃO	UNIDADE			TOTAL
				03.11	03.12	03.13	
UNIDADE EXECUTORA: 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	633.000,00	663.000,00	684.000,00	2.690.000,00
PRODUTO: NÃO INSIDE				NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	0311 - DIVIDAS DE FINANCIAMENTO E SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	900.000,00	700.000,00	3.000.000,00
PRODUTO: NÃO INSIDE				NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	0312 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00	658.000,00	700.000,00	2.710.000,00
PRODUTO: NÃO INSIDE				NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	3201 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	369.000,00	50.000,00	10.000,00	439.000,00
PRODUTO: ÁREA CONSTRUÍDA DURANTE MODERNIZAÇÃO				UNIDADE: M²	300	25	2000
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	4202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.921.000,00	4.521.000,00	4.821.000,00	18.484.000,00
PRODUTO: PROVIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL				UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	4203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOLHA E ENCARGOS DOS SERVIDORES	15.794.850,00	16.569.000,00	17.379.500,00	67.976.960,00
PRODUTO: SERVIDORES DO SAAE PROVIDOS DE SALÁRIOS				UNIDADE: UNIDADE/SERVIDOR	180	180	180
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				22.047.850,00	23.353.000,00	24.294.500,00	95.299.960,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.11 - PRESIDENCIA E ADMINISTRATIVO				22.047.850,00	23.353.000,00	24.294.500,00	95.299.960,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROGRAMA	ACAO			TOTAL
			3000	3100	3200	
UNIDADE EXECUTORA: 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS						
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	8.804.000,00	2.295.700,00	1.502.200,00	13.104.200,00
PRODUTO: REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	508.000,00
17 - SANEAMENTO	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	0,00	510.000,00	510.000,00	1.530.000,00
PRODUTO: POPULAÇÃO ATENDIDA COM SANEAMENTO RURAL			0	500	500	1500
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	13.340.000,00	14.410.800,00	14.828.050,00	58.123.000,00
PRODUTO: PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS			43%	42%	41%	40%
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS			22.144.000,00	17.216.500,00	16.840.250,00	72.757.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.12 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS			22.144.000,00	17.216.500,00	16.840.250,00	72.757.200,00

MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL	
				2022	2023	2024		
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	3.009.000,00	202.100,00	202.200,00	202.300,00	3.615.600,00
PRODUTO: REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO AMPLIADAS				100	100	100	100	402.400,00
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, E TRATAMENTO DE ESGOTO	24.788.500,00	26.467.600,00	28.055.600,00	29.608.900,00	108.920.600,00
PRODUTO: VOLUME DE ESGOTO TRATADO				7095600	7095600	7095600	7095600	7095600
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.13.00 - ESGOTO E RESÍDUOS				27.797.500,00	26.669.700,00	28.257.800,00	29.811.200,00	112.536.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.13 - ESGOTO E RESÍDUOS				27.797.500,00	26.669.700,00	28.257.800,00	29.811.200,00	112.536.200,00
TOTAL ÓRGÃO 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				71.989.350,00	67.239.200,00	69.392.550,00	71.972.260,00	280.593.360,00
TOTAL PPA				547.774.835,00	536.041.645,00	545.873.135,00	552.695.945,00	2.182.185.560,00

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL
01.31	CHEFIA DE GABINETE
01.31.11	GESTÃO DO GABINETE
01.32	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.32.11	GESTÃO DA OUIDORIA
01.33	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.33.11	GESTÃO DA CONTROLADORIA
01.34	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01.34.11	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
01.35	SECRETARIA DE GOVERNO
01.35.11	GESTÃO DE GOVERNO
01.36	SECRETARIA DE FINANÇAS
01.36.11	GESTÃO DE FINANÇAS
01.37	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.37.11	GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.38	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
01.38.11	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
01.39	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
01.39.11	GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA
01.40	SECRETARIA DE AGRICULTURA
01.40.11	GESTÃO DA AGRICULTURA
01.41	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.41.11	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.42	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
01.42.11	GESTÃO DE CULTURA E TURISMO
01.43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.43.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA
01.43.12	GESTÃO DO ENSINO
01.44	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
01.44.11	GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
01.45	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01.45.11	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE
01.46	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR
01.46.11	GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO
01.47	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
01.47.11	GESTÃO DE PLANEJAMENTO
01.48	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
01.48.11	GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

8

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.49	SECRETARIA DE SAÚDE
01.49.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA
01.49.12	GESTÃO DA SAÚDE
01.50	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.50.11	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
01.51	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.51.11	GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES
01.52	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.52.11	GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.53	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
01.53.11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02	CÂMARA MUNICIPAL
02.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02	LEGISLATIVO
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03.11	PRESIDÊNCIA E ADMINISTRATIVO
03.11.00	PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.12	ÁGUAS E RECURSOS HÍDRICOS
03.12.00	ÁGUAS E RECURSOS HÍDRICOS
03.13	ESGOTO E RESÍDUOS
03.13.00	ESGOTO E RESÍDUOS