



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PROJETO DE LEI Nº 138 DE 2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., COM A GARANTIA DA UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **Câmara Municipal de Mogi Mirim** aprovou e o Prefeito Municipal **DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA** sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., com a garantia da União, até o valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados ao **Projeto de Amortização da Dívida Pública Municipal**, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as cotas de repartição das receitas tributárias, previstas nos artigos 158 e 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e" complementadas pelas receitas próprias de impostos estabelecidas no artigo 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Parágrafo único. Altera a Lei 6.702 de 21 de novembro de 2023, LOA 2024, insere na ação 0326 - Dívida Contratual e Precatórios, na dotação 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada a Fonte 07 Operação de Crédito, no valor de R\$ 50.000.000,00, esta dotação ficará contingenciada até a liberação da operação de crédito.

Art. 6º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do Município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, ou qualquer outra conta, salvo as de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.



GABINETE DO PREFEITO

PROC. Nº 186/23

FOLHA Nº 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Mogi Mirim, 27 de novembro de 2023.


DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 138 de 2023
Autoria: Prefeito Municipal

ANEXO I

Data da contratação	Valor Contratado	Taxa de juros e demais encargos Contratada	Descrição / finalidade	Saldo devedor em 31/10/2023	Empenhado	Data da quitação
12/11/2018	5.000.000,00	Taxa de juros: CDI + 5,70% a.a - (17,85%)	FINISA I	3.474.180,94		18/12/2028
03/03/2020	6.340.000,00	Taxa de juros: CDI + 5,70% a.a - (17,85%)	FINISA II	4.598.065,59		03/03/2030
03/03/2020	7.453.000,00	Taxa de juros: CDI + 5,70% a.a - (17,85%)	FINISA III (SAAE)	6.213.817,23		03/03/2030
16/07/2021	12.300.000,00	Taxa de Juros: CDI + 3,85% a.a - (16,00%)	FINISA IV	5.960.260,30	5.658.000,00	16/07/2031
07/03/2022	5.380.826,00	Taxa de juros : SELIC + 7,50 % a.a - (19,75%)	DESENVOLVE SP - Saúde	3.119.664,93	1.398.000,00	07/03/2028
23/06/2022	15.000.000,00	Taxa de juros: 128,37% CDI a.a - (15,59%)	FINISA V - Desapropriação	583.011,01	9.045.000,00	23/06/2032
24/05/2023	6.500.000,00	Taxa de juros: 135,44% CDI a.a - (16,46%)	FINISA VIII	6.500.000,00		18/05/2033
31/01/2023	15.000.000,00	Taxa de juros : 134,50% CDI a.a - (16,34%)	FINISA VI - Educação	1.250.000,00		18/06/2033
30/06/2023	35.000.000,00	Taxa de juros: 145,27% CDI a.a - (16,65%)	FINISA VII. - Arena, CAM	2.200.000,00		30/06/2033
Total				33.899.000,00	16.101.000,00	



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

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 ARRECADADAÇÃO 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/ÁS, DA SIMPLIFICAÇÃO DO ACESSO AO GOVERNO E DA AGILIDADE DE SEUS PROCESSOS E ROTINAS, A CIDADE QUE CUIDA DAS PESSOAS VAI PREPARAR OS/SERVIDORES/AS PARA O DESEMPENHO QUALIFICADO DE SUAS RESPONSABILIDADES, COM ABERTURA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, NECESSÁRIA A SUSTENTAÇÃO 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 SUPOORTAR O APRIMORAMENTO DA GESTÃO. HÁ NECESSIDADE DE TORNAR A GESTÃO MAIS TRANSPARENTE E MODERNA, ATENDENDO OS PRINCÍPIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE E ECONOMIA CONFORME ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E EC. 19/98.

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
94.240.461,67	109.262.330,48	119.108.410,00	119.108.410,00	441.719.612,15

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	9 - RESULTADO NA ESCALA BRASIL TRANSPARENTE	NOTA	8,37	9	8,37	9	9	9
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	9 - SERVIÇOS DA PREFEITURA COM ATENDIMENTOS DIGITAIS IMPLANTADOS	UNIDADE	2	80	10	30	60	80
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6 - DESENVOLVER INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES EM TODOS OS NÍVEIS	9 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EM MEIO DIGITAL	UNIDADE	4	187	20	90	150	187
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	7 - GARANTIR A TOMADA DE DECISÃO RESPONSIVA, INCLUSIVA, PARTICIPATIVA E REPRESENTATIVA EM TODOS OS NÍVEIS	9 - CANAIS DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA CIDADE DE FORMA REGULAR E DEMOCRÁTICA	UNIDADE	30	35	30	30	32	35
17 - PARCELIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	1 - FORTALECER A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSIVE POR MEIO DO APOIO INTERNACIONAL AOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PARA MELHORAR A CAPACIDADE NACIONAL PARA ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS	2 - PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO DO GOVERNO FINANCIADA POR IMPOSTOS COBRADOS INTERNAMENTE	PORCENTAGEM	32	35	32	33	34	35



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	METAS	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	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	1	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.51.11.04.126.1000.1003	PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS		UNIDADES	4	187	20	90	150	187
01.51.11.04.126.1000.1003	SERVIÇOS DA PREFEITURA COM ATENDIMENTOS DIGITAIS IMPLANTADOS		PORCENTAGEM	2	80	10	30	60	80
01.51.11.04.126.1000.1003	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO DATACENTER AUMENTADA		TB	12	24	24	24	24	24
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 À INTERNET		UNIDADE	3	7	3	4	4	7
01.51.11.04.126.1000.1016	LINK DA INTERNET DEDICADO AO USO DO HOTSPOT		UNIDADE	1	1	1	1	1	1
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	PREDIO REFORMADO E SEGURO		PRÉDIO	0	1	1	1	0	0
01.36.11.04.123.1000.1123	PRÉDIO CONCLUÍDO		PERC. CONSTRUÍDO	0	100	0	0	50	100
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
01.51.11.04.126.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		%	0,27	0,29	0,27	0,28	0,28	0,29
01.38.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		%	1,2	1,32	1,24	1,27	1,29	1,32
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
01.31.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		%	0,61	1,11	1,04	1,06	1,09	1,11
01.34.11.04.122.1000.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		%	2,26	2,45	2,31	2,35	2,4	2,45
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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
					2022	2023	2024	2025
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
01.33.11.04.124.1000.2002	ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADOS E ACOMPANHADOS	PORCENTAGEM	10	100	30	100	100	100
01.32.11.04.122.1000.2002	ATENDIMENTO APRIMORADO REALIZADO	UNIDADES / MÊS	20	50	30	40	50	50
01.51.11.04.126.1000.2002	TELEFONIA VOIP	LICENÇA / ANO	0	544	540	540	540	540
01.51.11.04.126.1000.2002	IMPRESSORAS LOCALDAS	UNIDADES	136	136	136	136	136	136
01.51.11.04.126.1000.2002	CAMERAS LOCALDAS	UNIDADES	25	25	25	25	25	25
01.51.11.04.126.1000.2002	SERVIÇOS HOSPEDAGEM E E-MAIL MANTIDOS	LICENÇA	1	1	1	1	1	1
01.51.11.04.126.1000.2002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FIBRA E DATACENTER	CHAMADOS	1	1	1	1	1	1
01.51.11.04.126.1000.2002	LINK 1GB DE INTERNET	UNIDADE	1	1	1	1	1	1
01.51.11.04.126.1000.2002	ATUALIZAÇÃO DO SIG E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS IMOVEIS PUBLICOS	UNIDADES	1	300	300	0	0	0
01.51.11.04.126.1000.2002	AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARAS COMPUTADORES DA PREFEITURA	UNIDADES	0	800	800	0	0	0
01.34.11.04.122.1000.2002	ESTUDO DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS ELABORADO	PORCENTAGEM	0	100	20	30	60	100
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
01.48.11.04.122.1000.2002	ARTICULAÇÃO E ATENDIMENTO DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS	PORCENTAGEM	80	100	80	90	100	100
01.48.11.04.122.1000.2002	ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM OS PODERES ESTADUAL E FEDERAL	PORCENTAGEM	80	100	80	90	100	100
01.48.11.04.131.1000.2015	INFORMES SOBRE ATUAÇÃO DA PREFEITURA PUBLICADAS OU DISPONIBILIZADAS	UNIDADE	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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	METAS				PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025		
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	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
01.36.11.04.121.1000.2166	DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS	VALOR REMANEJADO (MIL R\$)	0	113.646	0	108.011	124.588	113.646		
01.36.11.04.121.1000.2166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	8	11	8	9	10	11		
01.36.11.04.121.1000.2166	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	FUNCIONÁRIOS	8	11	8	9	10	11		
01.36.11.04.121.1000.2166	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	UNIDADE	1	1	1	1	1	1		
01.36.11.04.121.1000.2166	DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS	DECRETOS / ANO	75	12	20	0	0	0		
01.34.11.04.128.1000.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100		
01.53.11.04.122.1000.2237	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	0,98	1,04	0,98	1	1,02	1,04		
01.53.11.04.122.1000.2238	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	%	1,09	1,16	1,09	1,11	1,13	1,16		
01.31.11.04.122.1000.2241	PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	PORCENTAGEM	0	60000	10000	30000	60000	60000		
01.36.11.04.123.1000.2243	BENS REGISTRADOS E CONTROLADOS POR RFID	ITENS	0	474000	390000	430000	474000	474000		
01.36.11.04.123.1000.2243	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS	UNIDADE / ANO	365000	120	110	113	117	120		
01.36.11.04.123.1000.2243	AUMENTO DO VALOR ADICIONADO	%	100	120	110	113	117	120		
01.38.11.04.122.1000.2244	REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE AQUISIÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS	DIAS	30	15	30	25	20	15		
01.38.11.04.122.1000.2244	REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS	DIAS	40	35	40	40	35	35		
01.38.11.04.122.1000.2244	GESTORES DE CONTRATOS TREINADOS	SERVIDORES	0	60	20	20	20	20		
01.38.11.04.122.1000.2244	CADASTRO DE MATERIAIS MODERNIZADO	PORCENTAGEM	0	100	25	50	75	100		
01.38.11.04.122.1000.2244	REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE ARMAZENAMENTO	DIAS	60	40	60	50	45	40		



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA

UNIDADE RESPONSÁVEL:

01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO

OBJETIVO:

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 SISTÊMICAS, ORIENTADAS PARA A MINIMIZAÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES; A 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; 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.

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 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 TEM DESTINAÇÃO FINAL SATISFATORIA.

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$				
2022	2023	2024	2025	TOTAL
82.898.600,00	103.151.900,00	108.624.105,16	98.724.105,16	393.398.710,32

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	6 - ATÉ 2020, REDUZIR PELA METADE AS MORTES E OS FERIMENTOS GLOBAIS POR ACIDENTES EM ESTRADAS	9 - ÓBITOS DE PESSOAS RESIDENTES POR LESÕES NO TRÂNSITO REGISTRADOS PELA GM	ÓBITOS/ANO	2,3	5	15	10	10	5
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	1 - ATÉ 2030, GARANTIR O ACESSO DE TODOS À HABITAÇÃO SEGURA, ADEQUADA E A PREÇO ACESSÍVEL, E AOS SERVIÇOS BÁSICOS E URBANIZAR AS FAVELAS	1 - PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO URBANA VIVENDO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, ASSENTAMENTOS INFORMAIS OU DOMÍCILOS INADEQUADOS	PORCENTAGEM	8,3	3,5	7,3	5,3	4,2	3,5
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	2 - ATÉ 2030, PROPORCIONAR O ACESSO A SISTEMAS DE TRANSPORTE SEGUROS, ACESSÍVEIS, SUSTENTÁVEIS E A PREÇO ACESSÍVEL PARA TODOS, MELHORANDO A SEGURANÇA RODOVIÁRIA POR MEIO DA EXPANSÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS NECESSIDADES DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	9 - LINHAS ATENDIDAS NO TRANSPORTE PÚBLICO	UNIDADE	0	12	12	12	12	12
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	2 - ATÉ 2030, PROPORCIONAR O ACESSO A SISTEMAS DE TRANSPORTE SEGUROS, ACESSÍVEIS, SUSTENTÁVEIS E A PREÇO ACESSÍVEL PARA TODOS, MELHORANDO A SEGURANÇA RODOVIÁRIA POR MEIO DA EXPANSÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS NECESSIDADES DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	9 - ACESSO ADEQUADO AO TRANSPORTE PÚBLICO	ATENDIMENTOS/ANO	780	5.095.200	1200	0	0	0



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6 - ATÉ 2030, REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO PER CAPITA DAS CIDADES, INCLUSIVE PRESTANDO ESPECIAL ATENÇÃO A QUALIDADE DO AR, GESTÃO DE RESÍDUOS MUNICIPAIS E OUTROS	9 - VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	MIL TONELADAS	27,5	25,5	27,5	26,5	26	25,5
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	7 - ATÉ 2030, PROPORCIONAR O ACESSO UNIVERSAL A ESPAÇOS PÚBLICOS SEGUROS, INCLUSIVOS, ACSSÍVEIS E VERDES, PARTICULARMENTE PARA AS MULHERES E CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9 - PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBSTITUÍDOS POR LED	UNIDADE/ANO	4800	21000	4800	16.200	0	0
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	7 - ATÉ 2030, PROPORCIONAR O ACESSO UNIVERSAL A ESPAÇOS PÚBLICOS SEGUROS, INCLUSIVOS, ACSSÍVEIS E VERDES, PARTICULARMENTE PARA AS MULHERES E CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9 - GUARDAS MUNICIPAIS INTEGRANDO O SISTEMA DE SEGURANÇA	GUARDAS MUNICIPAIS	97	140	97	97	110	140
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	7 - ATÉ 2030, PROPORCIONAR O ACESSO UNIVERSAL A ESPAÇOS PÚBLICOS SEGUROS, INCLUSIVOS, ACSSÍVEIS E VERDES, PARTICULARMENTE PARA AS MULHERES E CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	9 - EDIFÍCIOS PÚBLICOS MANTIDOS E APRIMORADOS PARA ACESSO DE PESSOAS COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE	UNIDADE MANTIDA	88	88	88	88	88	88
AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
01.46.11.15.451.1001.1006	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA	METRO LINEAR / ANO	0	8000	2000	2000	2000	2000	2000
01.46.11.15.451.1001.1006	OBRAS DE ARTE (PONTES) CONSTRUÍDAS	UNIDADE / ANO	0	3	2	1	0	0	0
01.46.11.15.451.1001.1006	VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS E RECAPEADAS	MIL M2 / ANO	60	165	60	35	35	35	35
01.46.11.15.451.1001.1015	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS	MIL M² / ANO	3	6	3	1	1	1	1
01.46.11.15.451.1001.1015	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS	M²	2,7	20,3	5,3	0	0	0	0
01.52.11.15.452.1001.1018	ÁREA DESAPROPRIADA PARA IMPLANTAÇÃO DE DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RCC	UNIDADE	0	1	1	0	0	0	0
01.39.11.15.452.1001.1048	PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM MELHORIAS IMPLANTADAS	PORCENTAGEM / ANO	0	100	25	50	75	100	100
01.52.11.15.451.1001.1051	PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIADOS	UNIDADES	16.041	19.664	905	905	905	906	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	0



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
					2022	2023	2024	2025
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	1,7	1,74	1,77
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
01.50.11.04.122.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	8,62	8,58	8,09	8,25	8,42	8,58
01.39.11.15.452.1001.2001	DESPESA DE FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1	1,14	1,07	1,09	1,12	1,14
01.47.11.04.122.1001.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	1,23	1,2	1,13	1,16	1,18	1,2
01.31.11.04.122.1001.2005	SOLDADOS E ATRADORES 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	35000	45000	35000	45000	45000	45000
01.47.11.04.121.1001.2009	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL ELABORADO	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
01.47.11.04.121.1001.2009	PROJETO DO NOVO PACO MUNICIPAL	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
01.47.11.04.121.1001.2009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	LOTE REGULARIZADOS	250	1250	500	400	250	100
01.47.11.04.121.1001.2009	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DO PARQUE DAS LARANJEIRAS FASE III	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
01.47.11.04.121.1001.2009	AVCB DE IMÓVEIS PÚBLICOS OBTIDOS	UNIDADE	12	64	22	15	16	11
01.47.11.04.121.1001.2009	REGISTRO DE IMÓVEIS NO CARTÓRIO	IMÓVEIS REGISTRADOS	222	375	29	48	39	37
01.47.11.04.121.1001.2009	LICENÇA DE SOFTWARE MANTIDAS	LICENÇA / ANO	5	10	5	5	10	10
01.47.11.04.121.1001.2009	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ADIANTAMENTOS MANTIDOS	UNIDADE / ANO	1	1	1	1	1	1
01.47.11.04.121.1001.2009	SERVÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATADOS	UNIDADE / ANO	1	1	1	1	1	1
01.47.11.04.121.1001.2009	ESTAGIARIOS CONTRATADOS EM APOIO AOS PROJETOS	PESSOA / ANO	0	6	2	4	6	6
01.47.11.04.121.1001.2009	PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM	UNIDADE	0	1	0	1	0	0
01.47.11.04.121.1001.2009	PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO URBANA VIVENDO EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS OU DOMICÍLIOS INADEQUADOS	PORCENTAGEM	8,3	3,5	7,3	5,3	4,2	3,5
01.52.11.15.451.1001.2022	LUMINÁRIAS PÚBLICAS SUBSTITUIDAS POR LED	UNIDADE	4800	21000	4800	8100	8100	0
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
01.39.11.15.452.1001.2038	REVISÃO DO TOTAL DAS SINALIZAÇÕES VIÁRIAS DO MUNICÍPIO	PORCENTAGEM / ANO	30	100	50	70	80	100
01.39.11.26.453.1001.2039	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE



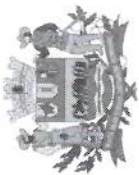
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	METAS	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
01.52.11.15.452.1001.2222	VOLUME DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		MIL TONELADAS	27,5	25,5	27,5	26,5	26	25,5
01.52.11.15.452.1001.2222	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		M²	23.000.000	23.500.000	12.000.000	23.000.000	23.200.000	23.500.000
01.52.11.15.452.1001.2222	CONTRATO DE SERVIÇOS DE COLETA DE INSERVÍVEIS, VOLUMOSOS E INERTES		HORA / ANO	19,2	117,36	23040	23040	23040	23040
01.52.11.15.452.1001.2222	DESTINAÇÃO FINAL DE INSERVÍVEIS, VOLUMOS E INERTES		TONELADA / ANO	0	5209	5209	5209	5209	5209
01.52.11.15.452.1001.2222	LIMPEZA DE LETOS E CÔRREGOS		METRO LINEAR	21.300	28.400	21.300	21.300	28.400	28.400
01.52.11.15.452.1001.2222	CONTRATAÇÃO DE COLETA SELETIVA RURAL URBANA		HORAS / ANO	0	3,84	3840	3840	3840	3840
01.52.11.15.452.1001.2222	PESSOAL TERCEIRIZADO RECEBENDO PAGAMENTO		UNIDADES / ANO	30	30	30	35	35	30
01.52.11.15.452.1001.2224	MOBILIÁRIOS PARA ÁREAS PÚBLICAS ADQUIRIDOS E INSTALADOS		UNIDADE / ANO	0	30	0	20	5	5
01.52.11.15.452.1001.2224	ROÇAGEM DE ÁREAS PÚBLICAS E TERRENOS MULTADOS		M²	4.000.000	5.100.000	4.000.000	4.500.000	4.900.000	5.100.000
01.52.11.15.452.1001.2224	PLANTIO DE GRAMAS E/OU PAISAGISMO		M²	3.100	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
01.52.11.15.452.1001.2224	GUJAS DAS VIAS PÚBLICAS PINTADAS E CONSERVADAS		METRO LINEAR	70.000	110.000	50.000	70.000	90.000	110.000
01.52.11.15.452.1001.2224	ÁREAS PÚBLICAS E TERRENOS MULTADOS ROÇADOS		M² / ANO	2.400.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
01.52.11.15.452.1001.2225	MANUTENÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS		PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100
01.52.11.15.452.1001.2225	SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MANTIDOS		PORCENTAGEM	0	100	100	100	100	100



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
					2022	2023	2024	2025	2025
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE EQUIPAMENTOS - ALGEMAS	UNIDADE	102	170	102	120	150	170	
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE EQUIPAMENTOS - COLETES BALÍSTICOS	UNIDADE	100	140	100	120	140	140	
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE ARMAMENTOS - PISTOLA	UNIDADE	102	130	102	115	125	130	
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE FARDAMENTOS	CONJUNTO	51	280	51	220	220	280	
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE EQUIPAMENTOS - TONFA	UNIDADE	90	150	120	120	150	150	
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE MUNIÇÃO - .380	UNIDADE	0	8000	5000	6000	7000	8000	
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE MUNIÇÃO - .38	UNIDADE	0	3400	2400	2400	2900	3400	
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE MUNIÇÃO - CALIBRE 12	UNIDADE	0	4000	1000	2000	3000	4000	
01.50.11.06.181.1001.2239	COMPRA DE MUNIÇÃO - .40	UNIDADE	0	2000	2000	2000	2000	2000	
01.50.11.06.181.1001.2239	EQUIPAMENTO NÃO LETAL (GÁS DE PIMENTA)	UNIDADE	0	120	30	60	90	120	
01.50.11.06.181.1001.2239	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ATIVOS	UNIDADE	0	240	100	10	120	10	
01.50.11.06.181.1001.2239	CURSOS QUALIFICATÓRIOS	UNIDADE	0	400	100	100	100	100	
01.50.11.06.181.1001.2239	FARDAMENTO VIGIAS COMPRADOS	CONJUNTO	110	220	110	0	220	220	
01.50.11.06.181.1001.2239	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	12	12	12	12	12	12	
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	



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
					2022	2023	2024	2025
01.50.11.06.182.1001.2240	LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE)	UNIDADE	10	50	20	30	40	50
01.50.11.06.182.1001.2240	EPI COMBATE AO INCÊNDIO	UNIDADE	24	96	24	48	72	96
01.50.11.06.182.1001.2240	APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS	PORCENTAGEM	0	100	100	100	100	100
01.50.11.06.182.1001.2240	MANUTENÇÃO E SISTEMA DE RÁDIO	UNIDADE	1	1	1	1	1	1
01.50.11.06.182.1001.2240	FARDAMENTO BOMBEIROS E CALÇADOS	UNIDADE	150	210	150	170	190	210
01.50.11.06.182.1001.2240	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E DATASHOW	UNIDADE	0	2	2	2	2	2
01.50.11.06.182.1001.2240	MATERIAL VISUAL DE EXPLANAÇÃO	UNIDADE	1	1	1	1	1	1
01.50.11.06.182.1001.2240	TENDAS E MESA COM CADETRAS PLÁSTICAS	UNIDADE	0	3	3	3	3	3
01.39.11.15.452.1001.2245	MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM PROPORÇÃO A SITUAÇÃO ATUAL	PORCENTAGEM	0	100	25	25	25	25
01.39.11.15.452.1001.2245	CADASTRO DE PASSAGEIROS COM DEFICIENCIA TRANSPORTADOS	PORCENTAGEM	10	100	25	25	25	25
01.39.11.15.452.1001.2245	LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO EM OPERAÇÃO	UNIDADES / ANO	10	12	11	0	0	0
01.39.11.15.452.1001.2245	LINHAS ATENDIDAS NO TRANSPORTE PÚBLICO	UNIDADE	0	12	12	12	12	12
01.46.11.15.451.1001.2249	SERVICOS REALIZADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE / SERVIÇOS/ANO	240	960	240	240	240	240
01.46.11.15.451.1001.2249	SERVICOS REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS COM TAPA-BURACO E RECAPEAMENTO	UNIDADE / SERVIÇOS/ANO	0	2684	684	800	600	600
01.46.11.15.451.1001.2250	PORCENTAGEM DE SERVIÇOS CONTRATADOS	PORCENTAGEM	0	100	25	50	75	100
01.46.11.15.451.1001.2250	EDIFÍCIOS PÚBLICOS MANTIDOS PARA ACESSO DE PESSOAS COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE	UNIDADE MANTIDA	88	88	88	88	88	88
01.46.11.15.451.1001.2250	SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	UNIDADE SERVIÇOS / ANO	0	300	0	100	100	100
01.47.11.15.452.1001.2255	PROJETOS APROVADOS EM SISTEMA DIGITAL	UNIDADE / ANO	0	720	30	210	450	720
01.50.11.06.182.1001.2259	APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS	PORCENTAGEM	0	100	100	100	100	100
01.50.11.06.182.1001.2259	MANUTENÇÃO E SISTEMA DE RÁDIO	UNIDADE	1	1	1	1	1	1
01.50.11.06.182.1001.2259	FARDAMENTO BOMBEIROS E CALÇADOS	UNIDADE	150	210	150	170	190	210



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

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

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1002 - CIDADE AGRAVÁVEL 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 PROPÓSITO, 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\$			
2022	2023	2024	2025
9.118.800,00	19.418.000,00	11.349.000,00	11.349.000,00
		TOTAL	
		51.234.800,00	

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	3 - ATÉ 2030, MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA, REDUZINDO A POLUIÇÃO, ELIMINANDO DESPEJO E MINIMIZANDO A LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS PERIGOSOS, REDUZINDO À METADE A PROPORÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS NÃO TRATADAS E AUMENTANDO SUBSTANCIALMENTE A RECLAGEM E REUTILIZAÇÃO SEGURA GLOBALMENTE	9 - MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES	UNIDADE/ ANO	4000	4000	4000	0	0	0
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	4 - MELHORAR PROGRESSIVAMENTE, ATÉ 2030, A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS GLOBAIS NO CONSUMO E NA PRODUÇÃO, E EMPENHAR-SE PARA DISSOCIAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O PLANO DECAENAL DE PROGRAMAS SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS, COM OS PAÍSES DESENVOLVIDOS ASSUMINDO A LIDERANÇA	9 - ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS E MELHORADAS	KM	320	340	320	320	330	340
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6 - ATÉ 2030, REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO PER CAPITA DAS CIDADES, INCLUSIVE PRESTANDO ESPECIAL ATENÇÃO À QUALIDADE DO AR, GESTÃO DE RESÍDUOS MUNICIPAIS E OUTROS	9 - MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	UNIDADE	800	1000	800	800	900	100
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6 - ATÉ 2030, REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO PER CAPITA DAS CIDADES, INCLUSIVE PRESTANDO ESPECIAL ATENÇÃO À QUALIDADE DO AR, GESTÃO DE RESÍDUOS MUNICIPAIS E OUTROS	9 - RESULTADO NA ESCALA MUNICÍPIO VERDE AZUL	NOTA	8,74	10	8,74	0	0	0



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	METAS	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
01.40.11.20.606.1002.2122	OBRAS EXECUTADAS NAS ESTRADAS RURAIS		UNIDADE	0	1	0	1	0	0
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
01.40.11.20.608.1002.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		%	1,19	1,24	1,17	1,19	1,21	1,24
01.45.11.18.541.1002.2010	PROGRAMA DE BEM ANIMAL		UNIDADE	1	1	1	1	1	1
01.45.11.18.541.1002.2010	MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO		UNIDADE	800	1000	800	800	900	1000
01.40.11.20.608.1002.2025	PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL "JOÃO BATISTA REIS"		UNIDADE	3000	3300	3000	3100	3200	3300
01.40.11.20.608.1002.2025	ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA DE GRANDE PORTE		UNIDADE	420	480	420	450	480	480
01.40.11.20.608.1002.2025	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA		UNIDADE	180	200	180	180	190	200
01.40.11.20.608.1002.2025	VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE ANIMAL APLICADA		UNIDADE / ANO	300	450	350	0	0	0
01.40.11.20.605.1002.2026	FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR MANTIDAS (FEIRANTES)		UNIDADE FEIRANTES / MÊS	93	120	93	116	118	120
01.40.11.20.605.1002.2026	BANCO DE ALIMENTOS EQUIPADOS COM MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0	20	20	20	20	20
01.40.11.20.605.1002.2026	INSUMOS PARA O BANCO DE ALIMENTOS (EMBALAGEM)		KG	444	450	450	450	450	450
01.40.11.20.605.1002.2026	FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR MANTIDAS		DIAS	364	364	364	0	0	0
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	320	340	320	320	330	340
01.40.11.20.606.1002.2126	"SISTEMINHA" IMPLANTADO		UNIDADE	0	400	100	200	300	400
01.40.11.20.606.1002.2126	DESPESAS COM PESSOAL DE TERCEIRIZAÇÃO		UNIDADE / PESSOAS	12	15	13	14	15	15
01.40.11.20.606.1002.2126	CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS		MESES	12	12	12	12	12	12
01.40.11.20.606.1002.2126	HERBICIDA/INSETICIDA PARA ESTRADAS RURAIS E VIVEIRO		LITROS	700	700	700	700	700	700
01.40.11.20.606.1002.2126	LOCAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		HORAS	8000	10000	10000	10000	10000	10000
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	CAES E GATOS CASTRADOS		UNIDADE / ANO	200	800	200	200	200	200



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
					2022	2023	2024	2025
01.45.11.18.544.1002.2252	MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES	UNIDADE / ANO	4000	16000	4000	4000	4000	4000
01.45.11.18.544.1002.2252	VIVEIRO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MUDAS AMPLIADO	METROS²	1000	5000	2000	3000	5000	5000
01.45.11.18.541.1002.2253	AÇÕES APROVADAS EM CONSELHO DESENVOLVIDAS	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100
01.45.11.18.541.1002.2253	RESULTADO NA ESCALA MUNICIPAL VERDE AZUL	NOTA	8,74	10	8,74	9	9	10
01.45.11.18.541.1002.2254	EQUIPAMENTO MANTIDO COM PRESERVAÇÃO DA FAUNA E APRIMORAMENTO DO LAZER	UNIDADE	1	1	1	1	1	1



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO

UNIDADE RESPONSÁVEL:

01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO

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 DO 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 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 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.

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$			
2022	2023	2024	2025
122.353.440,58	184.723.720,12	183.958.840,57	175.888.840,57
		TOTAL	
		666.924.841,84	

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODAS AS MENINAS E MENINOS COMPLETEM O ENSINO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO GRATUITO, EQUITATIVO E DE QUALIDADE, QUE CONDUZA A RESULTADOS DE APRENDIZAGEM RELEVANTES E EFICAZES	9 - MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	MATRÍCULAS/ANO	5900	6400	6000	6200	6300	6400
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODAS AS MENINAS E MENINOS COMPLETEM O ENSINO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO GRATUITO, EQUITATIVO E DE QUALIDADE, QUE CONDUZA A RESULTADOS DE APRENDIZAGEM RELEVANTES E EFICAZES	9 - AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA LEITORA REALIZADA PELOS ALUNOS DOS 2ºS ANOS, INDICANDO LEITORES INICIANTE E FLUENTES	PORCENTAGEM	72	85	72	80	82	85



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODAS AS MENINAS E MENINOS COMPLETEM O ENSINO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO GRATUITO, EQUITATIVO E DE QUALIDADE, QUE CONDUZA A RESULTADOS DE APRENDIZAGEM RELEVANTES E EFICAZES	9 - PERCENTUAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTÃO COM ATRASO ESCOLAR DE 2 ANOS OU MAIS	PORCENTAGEM	5,25	4,5	5,25	5	4,74	4,5
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7 - ATÉ 2030, GARANTIR QUE TODOS OS ALUNOS ADQUIRAM CONHECIMENTOS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ESTILOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE DE GÊNERO, PROMOÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, CIDADANIA GLOBAL E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E DA CONTRIBUIÇÃO DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	9 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NOTA	6,79	7,1	7	7	7,1	7,1
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	3 - PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO QUE APOIEM AS ATIVIDADES PRODUTIVAS, GERAÇÃO DE EMPREGO DECENTE, EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO, E INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE POR MEIO DO ACESSO A SERVIÇOS FINANCEIROS	9 - EMPRESAS E EMPREENDEDORES FORMALIZADOS	UNIDADE	9180	9400	9200	9250	9300	9400
8 - EMPREGO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	9 - ATÉ 2030, ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA PROMOVER O TURISMO SUSTENTÁVEL, QUE GERA EMPREGOS E PROMOVE A CULTURA E OS PRODUTOS LOCAIS	9 - PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS	UNIDADE/ ANO	0	6	2	2	1	1
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	4 - FORTALECER ESFORÇOS PARA PROTEGER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DO MUNDO	9 - VISITAS RECEBIDAS NO MUSEU	VISITAS/ANO	100	2400	1200	1500	2000	2400
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	4 - FORTALECER ESFORÇOS PARA PROTEGER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DO MUNDO	9 - ATIVIDADES, EVENTOS E OFICINAS CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO	UNIDADE/ ANO	64	75	64	70	75	75
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	17 - INCENTIVAR E PROMOVER PARCERIAS PÚBLICAS, PÚBLICO-PRIVADAS E COM A SOCIEDADE CIVIL EFICAZES, A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS DESSAS PARCERIAS	9 - MOBILIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES	REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS/ANO	0	50	50	50	50	50



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
					2022	2023	2024	
01.46.11.02.061.1003.0324	IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL ADQUIRIDO	UNIDADE / ANO	0	3	1	1	1	0
01.35.11.04.122.1003.1009	AEROPORTO MUNICIPAL REGULARIZADO	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
01.35.11.04.122.1003.1009	PLANO DIRETOR E PROJETO ELABORADO	UNIDADE	0	1	1	0	0	0
01.35.11.04.122.1003.1009	INFRAESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	0	1	0	1	0	0
01.35.11.04.122.1003.1009	AEROPORTO MUNICIPAL REGULARIZADO	%	0	100	0	60	80	100
01.42.11.13.695.1003.1013	PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS	UNIDADE / ANO	0	6	2	2	1	1
01.43.12.12.365.1003.1023	ESPAÇOS FÍSICOS DE CEMPI REVITALIZADOS	UNIDADE	4	9	2	1	1	1
01.43.12.12.365.1003.1023	REFORMA DE CEMPI'S E ED INFANTIL	UNIDADE REFORMADA / ANO	0	6	2	2	1	1
01.43.12.12.365.1003.1023	CONSTRUÇÃO DE CEMPI'S	UNIDADE	14	15	0	0	0	0
01.43.12.12.361.1003.1063	ESPAÇOS FÍSICOS DE EMEBS REVITALIZADOS	UNIDADE	21	23	0	1	1	0
01.43.12.12.361.1003.1063	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEBS	UNIDADE REFORMADA / ANO	0	24	3	8	8	5
01.43.12.12.361.1003.1063	CONSTRUÇÃO DE EMEBS	UNIDADE	22	23	0	0	0	0
01.46.11.16.482.1003.1117	ZONA ESPECIAL REGULARIZADA	UNIDADES	0	2100	540	1060	1580	2100
01.46.11.16.482.1003.1118	MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUIDAS	UNIDADE	0	7	1	7	7	7
01.42.11.13.391.1003.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021	PORCENTAGEM	0,79	0,83	0,78	0,8	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	0,88	0,83	0,85	0,87	0,88
01.42.11.13.392.1003.2002	ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM OFICINAS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS	PARTICIPANTE / ANO	1000	120000	120000	120000	120000	120000
01.42.11.13.392.1003.2002	ATENDIMENTO DE BIBLIOTECA	PESSOA ATENDIDA	3000	5000	3000	4000	5000	5000
01.42.11.13.392.1003.2002	EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	EVENTO	20	30	20	20	25	30
01.42.11.13.392.1003.2002	ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM OFICINAS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS	PESSOA / ATENDIDA	1000	1500	1300	0	0	0



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
					2022	2023	2024	2025
01.46.11.16.482.1003.2008	FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS	UNIDADES	0	55	25	30	35	55
01.43.12.12.361.1003.2050	ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.	UNIDADE / ANO	3900	2340	3900	2340	2340	2340
01.43.12.12.361.1003.2055	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE / ANO	415.000	2.800.000	2.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
01.42.11.13.392.1003.2071	PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	UNIDADE / ANO	0	4	4	4	4	4
01.43.12.12.361.1003.2078	ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS / ANO	5900	6400	5900	6200	6300	6400
01.43.12.12.361.1003.2078	MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	6	6	6	6	6	6
01.43.12.12.361.1003.2078	ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NOTA	6,79	7,1	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	280
01.43.12.12.363.1003.2079	ALUNOS ATENDIDOS EM CURSO PRE VESTIBULAR	ALUNO / ANO	180	180	180	180	180	180
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	MANTIDAS ATIVID. DESENV. COM OS ALUNOS MATRIC. NOS CEMPIs	ALUNO / ANO	2000	1700	2000	1700	1700	1700
01.43.12.12.365.1003.2084	SUBVENÇÃO - ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	3	3	3	3	3	3
01.43.12.12.367.1003.2085	ALUNOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES NO ENSINO ESPECIAL	ALUNO / ANO	98	98	98	98	98	98
01.43.12.12.361.1003.2089	APM'S BENEFICIADAS NAS EMEB 'S	UNIDADE / ANO	23	22	23	22	22	22
01.43.12.12.361.1003.2097	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR / ANO	23	14	2	14	14	14
01.43.12.12.365.1003.2098	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS	UNIDADE ESCOLAR / ANO	14	16	2	16	16	16
01.43.12.12.365.1003.2099	APM'S BENEFICIADAS NA CEMPI	UNIDADE / ANO	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	NUMERO DE REUNIÕES OU EVENTOS REALIZADOS COM EMPREENDEDORES LOCAIS	NÚMERO / ANO	0	600	50	600	600	600
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
01.43.12.12.361.1003.2201	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	METAS	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
01.43.12.12.365.1003.2202	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES		PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100
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
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	30,8	29,02	29,59	30,19	30,8
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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01.35.11.04.122.1003.2242	TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGARIO FERROVIÁRIO ATIVO		UNIDADE	0	1	0	1	0	0
01.35.11.04.122.1003.2242	TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGARIO FERROVIÁRIO ATIVO		%	0	100	0	33	66	100
01.42.11.13.391.1003.2247	VISITAS DE MUNICÍPIOS RECEBIDAS NO MUSEU		PESSOA	100	2.400	1.200	1.500	2.000	2.400
01.42.11.13.391.1003.2247	MÓVEIS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO		UNIDADE	13	25	13	15	20	25
01.42.11.13.695.1003.2248	EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS		UNIDADE / ANO	2	2	2	2	2	2
01.46.11.16.482.1003.2251	FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS		UNIDADES / ANO	60	25	60	25	25	25



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL:

01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE

OBJETIVO: O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA PRETENDIDAS PARA MOGI MIRIM PASSAM POR TRABALHAR DE FORMA ARTICULADA FRENTES 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 SAÚDE DA FAMÍLIA, O INCENTIVO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E O APOIO SISTÊMICO JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

JUSTIFICATIVA: 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.

OS CUIDADOS COM SAÚDE, A INCLUSÃO E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO SÃO ESTRUTURANTES, PORTANTO É NECESSÁRIO AÇÕES ARTICULADAS DAS POLÍTICAS SOCIAIS PARA TORNAR A CIDADE SAUDÁVEL, INCLUSIVA E ATIVA. MODERNIZANDO OS PROCESSOS ATRAVÉS DE MELHORIA NA INTERAÇÃO COM AS PESSOAS E APLICANDO AS TECNOLOGIAS ATUALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA - R\$			
2022	2023	2024	2025
173.047,482,75	218.305.696,56	230.001.674,27	217.891.674,27
			TOTAL
			839.246.527,85

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	3 - IMPLEMENTAR, EM NÍVEL NACIONAL, MEDIDAS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ADEQUADOS, PARA TODOS, INCLUINDO PISOS, E ATÉ 2030 ATINGIR A COBERTURA SUBSTANCIAL DOS POBRES E VULNERÁVEIS	9 - INSCRIÇÕES NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	PESSOA	11675	12800	11800	12000	12500	12800
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	3 - IMPLEMENTAR, EM NÍVEL NACIONAL, MEDIDAS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ADEQUADOS, PARA TODOS, INCLUINDO PISOS, E ATÉ 2030 ATINGIR A COBERTURA SUBSTANCIAL DOS POBRES E VULNERÁVEIS	9 - TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CAD ÚNICO	PORCENTAGEM	70	85	70	75	80	85
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	3 - IMPLEMENTAR, EM NÍVEL NACIONAL, MEDIDAS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ADEQUADOS, PARA TODOS, INCLUINDO PISOS, E ATÉ 2030 ATINGIR A COBERTURA SUBSTANCIAL DOS POBRES E VULNERÁVEIS	9 - NUMERO DE NOVOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS IMPLANTADOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE/ ANO	1	7	2	2	2	0
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1 - ATÉ 2030, ACABAR COM A FOME E GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS PESSOAS, EM PARTICULAR OS POBRES E PESSOAS EM SITUAÇÕES VULNERÁVEIS, INCLUINDO CRIANÇAS, A ALIMENTOS SEGUROS, NUTRITIVOS E SUFICIENTES DURANTE TODO O ANO	9 - ALIMENTOS DESTINADOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS, PROJETOS SOCIAIS, CRAS, E CREAS PELO BANCO ALIMENTOS	TONELADA/ANO	100	70	100	90	80	70
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1 - ATÉ 2030, ACABAR COM A FOME E GARANTIR O ACESSO DE TODAS AS PESSOAS, EM PARTICULAR OS POBRES E PESSOAS EM SITUAÇÕES VULNERÁVEIS, INCLUINDO CRIANÇAS, A ALIMENTOS SEGUROS, NUTRITIVOS E SUFICIENTES DURANTE TODO O ANO	9 - REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÕES/ANO	105	107	105000	106000	106000	107000



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	3 - ATÉ 2030, ACABAR COM AS EPIDEMIAS DE AIDS, TUBERCULOSE, MALARIA E DOENÇAS TROPICAS NEGLIGENCIADAS, E COMBATER A HEPATITE, DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA, E OUTRAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	9 - INTERNAÇÕES POR COVID-19	UNIDADE/ANO	360	0	0	0	0	0
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	4 - ATÉ 2030, REDUZIR EM UM TERÇO A MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS VIA PREVENÇÃO E TRATAMENTO, E PROMOVER A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR	9 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PORCENTAGEM	36	60	50	55	60	60
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	4 - ATÉ 2030, REDUZIR EM UM TERÇO A MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS VIA PREVENÇÃO E TRATAMENTO, E PROMOVER A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR	9 - EXAMES DE SAÚDE REALIZADOS	UNIDADE/ANO	100000	150000	130000	140000	150000	150000
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	4 - ATÉ 2030, REDUZIR EM UM TERÇO A MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS VIA PREVENÇÃO E TRATAMENTO, E PROMOVER A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR	9 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REESTRUTURADOS E DISPONÍVEIS	UNIDADE	0	6	2	2	2	2
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	4 - ATÉ 2030, REDUZIR EM UM TERÇO A MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS VIA PREVENÇÃO E TRATAMENTO, E PROMOVER A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR	9 - MATRÍCULAS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	UNIDADE/ANO	4000	4300	4100	4200	4300	4300
3 - BOA SAÚDE E BEM-ESTAR	4 - ATÉ 2030, REDUZIR EM UM TERÇO A MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS VIA PREVENÇÃO E TRATAMENTO, E PROMOVER A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR	9 - 9 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SUS	UNIDADE	1	2	2	2	2	2
5 - IGUALDADE DE GÊNERO	1 - ACABAR COM TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA TODAS AS MULHERES E MENINAS EM TODA PARTES	9 - ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PROJETOS VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES	ATENDIMENTO/ANO	396	435	420	430	435	435
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	17 - INCENTIVAR E PROMOVER PARCERIAS PÚBLICAS, PÚBLICO-PRIVADAS E COM A SOCIEDADE CIVIL EFICAZES, A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS DESSAS PARCERIAS	9 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CADASTRO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR ATUANDO	UNIDADE	1	4	1	1	1	1



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	METAS	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
						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	3	1	1	1	0	
01.41.11.08.244.1004.1012	REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO REALIZADA		PORCENTAGEM	0	100	0	0	100	0	
01.41.11.08.244.1004.1012	PINTURA CRAS LESTE REALIZADA		PORCENTAGEM	0	100	0	100	0	0	
01.41.11.08.244.1004.1012	REFORMA VILA DIGNIDADE REALIZADA		PORCENTAGEM	0	100	0	0	0	100	
01.41.11.08.244.1004.1012	PINTURA PLANALTO REALIZADA		PORCENTAGEM	0	100	0	100	0	0	
01.41.11.08.244.1004.1012	EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ADEQUADOS E MANTIDOS		UNIDADE	0	5	1	2	1	1	
01.44.11.27.812.1004.1014	ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ESPORTE CONSTRUÍDOS OU REVITALIZADOS		UNIDADE	0	46	12	10	12	12	
01.49.12.10.301.1004.1019	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMPLANTADAS E EM ATENDIMENTO		UNIDADE	13	14	13	13	14	14	
01.44.11.27.812.1004.1121	ARENA POLIESPORTIVA MULTUOSO		UNIDADE	0	1	0	0	0	0	
01.44.11.27.812.1004.1121	ARENA POLIESPORTIVA MULTUOSO		UNIDADE	0	1	0	0	1	0	
01.44.11.27.812.1004.2001	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MES 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	
01.44.11.27.812.1004.2028	CAMPEONATOS AMADORES REALIZADOS		UNIDADE / ANO	6	6	6	6	6	6	
01.44.11.27.812.1004.2028	EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS		EVENTO / ANO	16	18	18	18	18	18	
01.44.11.27.812.1004.2028	PARCERIAS ESPORTIVAS FIRMADAS E MANTIDAS		UNIDADE	0	4	2	2	4	4	
01.44.11.27.812.1004.2028	EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ ATIVIDADE ESPORTIVA NAS MODALIDADES OLÍMPICA E PARAOLÍMPICA REESTRUTURADOS		UNIDADE	0	2	0	1	2	2	
01.44.11.27.812.1004.2028	PROJETOS ESPORTIVOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DESENVOLVIDOS E MANTIDOS		UNIDADE	0	4	1	2	3	4	
01.49.12.10.303.1004.2029	MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FORNECIDOS/MA 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	
01.49.12.10.304.1004.2042	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO		PORCENTAGEM	80	90	82	85	87	90	



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	METAS					
			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	2022	2023	2024	2025
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
01.49.12.10.305.1004.2043	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS	PORCENTAGEM	70	75	71	72	74	75
01.49.12.10.305.1004.2043	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSORIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	PORCENTAGEM	95	98	95	96	97	98
01.49.12.10.305.1004.2043	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL	UNIDADE	3	4	3	3	4	4
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 FNDPI E APOIADOS	UNIDADE	1	4	1	2	3	4
01.41.11.08.241.1004.2082	PROJETOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO APOIADOS	UNIDADE	11	7	11	9	8	7
01.41.11.08.244.1004.2086	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADEQUADOS	PORCENTAGEM	100	100	1031	1181	1196	1231
01.41.11.08.244.1004.2086	SISTEMA INFORMATIZADO PARA TERMOS DE PARCERIA COM O TERCEIRO SETOR	UNIDADE	0	1	100	100	100	100
01.41.11.08.244.1004.2086	SISTEMA INFORMATIZADO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PSB E PSE	UNIDADE	0	1	100	100	100	100
01.41.11.08.244.1004.2086	SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	UNIDADE	2	3	3	3	3	3
01.41.11.08.244.1004.2086	NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS/ANO	UNIDADE / ANO	16.000	24.000	16.000	19.000	21.500	24.000
01.41.11.08.244.1004.2086	NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	956	1231	22	0	0	0
01.31.11.04.122.1004.2092	ATENDEMENTO 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	0,3	0,26	0,28	0,3	0,3
01.31.11.04.122.1004.2103	ATENDEMENTO 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
01.41.11.08.243.1004.2129	QUANTIDADE DE PROJETOS DE CUSTEIO	UNIDADE	10	13	10	11	12	13
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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO	INDICADOR	METAS	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
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	ACÕES 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
01.49.12.10.301.1004.2200	BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES		PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100
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	0	50	0	0	0
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	5,4	5,51	5,62	5,73
01.49.12.10.304.1004.2235	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		%	0,62	0,66	0,63	0,64	0,65	0,66
01.49.12.10.305.1004.2236	PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		%	1,09	1,14	1,08	1,1	1,12	1,14
01.41.11.08.244.1004.2246	SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INOVADORES IMPLANTADOS		UNIDADE	1	4	1	1	1	1
01.49.12.10.301.1004.2256	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS QUATRO DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANS		UNIDADE / ÓBITOS	143	120	140	135	128	12
01.49.12.10.301.1004.2256	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL		UNIDADE / ÓBITOS	9	5	9	8	6	5
01.49.12.10.301.1004.2256	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA		PORCENTAGEM	41	60	47	53	58	60
01.49.12.10.301.1004.2256	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA		PORCENTAGEM	36	60	45	50	55	60
01.49.12.10.303.1004.2257	PESSOAS TRANSPORTADAS		UNIDADE / ANO	96000	96000	96000	120000	96000	96000



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA: 3002 - CIDADE AGRADÁVEL 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. É O ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE 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\$			
2022	2023	2024	2025
71.989.350,00	76.940.600,00	85.600.000,00	85.600.000,00
			TOTAL
			320.129.950,00

OBJETIVO	META	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
						2022	2023	2024	2025
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	1 - ATÉ 2030, ALCANÇAR O ACESSO UNIVERSAL E EQUITATIVO A ÁGUA POTÁVEL E SEGURA PARA TODOS	1 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL GERENCIADOS DE FORMA SEGURA	PORCENTAGEM	99	99,5	99	99,2	99,4	99,5
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	1 - ATÉ 2030, ALCANÇAR O ACESSO UNIVERSAL E EQUITATIVO A ÁGUA POTÁVEL E SEGURA PARA TODOS	9 - PERDAS DE ÁGUA TRATADA	PORCENTAGEM	49,31	43,3	43	47,3	45,3	43,3
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	2 - ATÉ 2030, ALCANÇAR O ACESSO A SANEAMENTO E HIGIENE ADEQUADOS E EQUITATIVOS PARA TODOS, E ACABAR COM A DEFECAÇÃO A CÉU ABERTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS NECESSIDADES DAS MULHERES E MENINAS E DAQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	9 - CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	M³	4.730.400	7.095.600	7.095.600	7.095.600	7.095.600	7.095.600



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

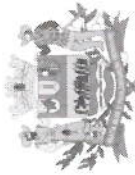
ANEXO II DO PPA PPA22-25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AÇÃO	INDICADOR	METAS	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
						2022	2023	2024	2025	
03.11.00.99.999.3002.0299	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	
03.11.00.28.845.3002.0312	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		M ²	1600	2000	300	50	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	
03.12.00.17.511.3002.3205	POPULAÇÃO ATENDIDA COM SANEAMENTO RURAL		PESSOAS / ANO	0	1500	0	500	500	500	
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	
03.13.00.17.512.3002.3207	REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO AMPLIADAS		METROS	400.000	400.000	100.100	100.100	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	49,31	43,3	43	47,3	45,3	43,3	
03.13.00.17.512.3002.4208	VOLUME DE ESGOTO TRATADO		M ³	4.730.400	7.095.600	7.095.600	7.095.600	7.095.600	7.095.600	

PROC. Nº 186123

FOLHA Nº 20



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
UNIDADE EXECUTORA: 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE									
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.000.000,00	1.699.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.699.000,00	
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	1,04	1,06	1,09	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	425.000,00	555.000,00	555.000,00	1.735.000,00	
PRODUTO: MATERIAIS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE TEMAS E ATENDIMENTOS ABORDADOS				UNIDADE: PORCENTAGEM	30	60	90	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	21.000,00	21.000,00	642.000,00	
PRODUTO: MATERIAIS DIVERSOS PRODUZIDOS (DIVULGAÇÃO, INFORMES, ETC)				UNIDADE: UNIDADE	5,000	10,000	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	2.328.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	9.354.000,00	
PRODUTO: PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO				UNIDADE: PORCENTAGEM	1,09	1,11	1,13	1,16	1,16
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2005 - TIRO DE GUERRA	130.000,00	148.000,00	145.000,00	145.000,00	568.000,00	
PRODUTO: SOLDADOS E ATRADORES FORMADOS				UNIDADE: QUANT/ANO	130	140	150	160	160
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2092 - CONSELHO TUTELAR	170.000,00	195.000,00	147.000,00	147.000,00	659.000,00	
PRODUTO: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				UNIDADE: PORCENTAGEM	80	80	80	85	85
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2103 - FUNDO SOCIAL	130.000,00	94.000,00	91.026,29	91.026,29	406.052,58	
PRODUTO: ATENDIMENTO SOCIAIS REALIZADOS				UNIDADE: UNIDADE/ANO	50	50	50	80	80
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE				5.016.000,00	5.189.000,00	6.429.026,29	6.429.026,29	23.063.052,58	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.31 - CHEFIA DE GABINETE				5.016.000,00	5.189.000,00	6.429.026,29	6.429.026,29	23.063.052,58	



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			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	250.000,00	274.000,00	173.000,00	870.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				0,13	0,13	0,14	0,14
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
PRODUTO: ATENDIMENTO APRINDORADO REALIZADO				30	40	50	50
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.32.11 - GESTÃO DA OUVIDORIA				300.000,00	324.000,00	223.000,00	1.070.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				300.000,00	324.000,00	223.000,00	1.070.000,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
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	521.000,00	427.000,00	1.835.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				0,24	0,24	0,25	0,25
04 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	153.000,00	152.800,00	160.000,00	625.800,00
PRODUTO: ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADOS E ACOMPANHADOS				30	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA				613.000,00	673.800,00	587.000,00	2.460.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.33 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				613.000,00	673.800,00	587.000,00	2.460.800,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL
				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE EXECUTORA: 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	4.420.000,00	5.524.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	22.004.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	2,31	2,35	2,4	2,45
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	500.000,00	1.279.000,84	1.598.410,00	1.598.410,00	4.975.820,84
PRODUTO: ESTUDO DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS ELABORADO				UNIDADE: PORCENTAGEM	20	30	60	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR	4.000.000,00	7.300.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	27.300.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES				UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO				8.920.000,00	14.103.000,84	15.628.410,00	15.628.410,00	54.279.820,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.34 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.920.000,00	14.103.000,84	15.628.410,00	15.628.410,00	54.279.820,84



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PROC. Nº 186/23

FOLHA Nº 22

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	1.500.000,00	500.000,00	3.050.000,00
PRODUTO: AEROPORTO MUNICIPAL REGULARIZADO				1	0	0	1
PRODUTO: PLANO DIRETOR E PROJETO ELABORADO				1	0	0	1
PRODUTO: INFRAESTRUTURA INSTALADA				0	1	0	1
PRODUTO: AEROPORTO MUNICIPAL REGULARIZADO				0	60	80	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.595.000,00	1.916.000,00	1.730.000,00	6.971.000,00
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	148.500,00	222.000,00	672.500,00
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	201.000,00	221.000,00	733.000,00
PRODUTO: NÚMERO DE REUNIÕES OU EVENTOS REALIZADOS COM EMPREENDEDORES LOCAIS				50	600	600	600
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2220 - ESTABELECE PARCERIAS	0	120.000,00	120.000,00	360.000,00
PRODUTO: NÚMERO DE PARCELIAS 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	110.000,00	80.000,00	270.000,00
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	80.000,00	290.000,00
PRODUTO: ESCOLA DE GOVERNO IMPLANTADA				1	1	1	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2242 - TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGADO FERROVIÁRIO	0	50.000,00	50.000,00	150.000,00
PRODUTO: TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGARIO FERROVIÁRIO ATIVO				0	1	0	1
PRODUTO: TERMINAL INTERMODAL ALFANDEGARIO FERROVIÁRIO ATIVO				0	0	66	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO				2.335.000,00	4.155.500,00	3.003.000,00	12.496.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.35 - SECRETARIA DE GOVERNO				2.335.000,00	4.155.500,00	3.003.000,00	12.496.500,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL	
				2022	2023	2024		2025
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	1.640.000,00	5.420.000,00	0	0	7.060.000,00
PRODUTO: PRÉDIO REFORMADO E SEGURO				1	1	0	0	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1123 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
PRODUTO: PRÉDIO CONCLUÍDO				0	0	50	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	7.800.000,00	8.517.000,00	8.826.000,00	8.826.000,00	33.969.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				4,07	4,15	4,23	4,32	4,32
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2166 - ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE	95.500,00	110.500,00	130.000,00	130.000,00	466.000,00
PRODUTO: DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS				0	108.011	124.588	113.646	113.646
PRODUTO: FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS				8	9	10	11	11
PRODUTO: DECRETOS DE REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO PUBLICADOS				20	0	0	0	12
04 - ADMINISTRAÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2243 - ATIVIDADES DE FINANÇAS, TRIBUTOS E PATRIMÔNIO	2.298.396,37	4.018.029,64	4.488.000,00	4.488.000,00	15.292.426,01
PRODUTO: BENS REGISTRADOS E CONTROLADOS POR RFID				10000	30000	60000	60000	60000
PRODUTO: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS				390000	430000	474000	474000	474000
PRODUTO: AUMENTO DO VALOR ADICIONADO				110	113	117	120	120
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.36.11 - GESTÃO DE FINANÇAS				11.833.896,37	18.065.529,64	16.444.000,00	16.444.000,00	62.787.426,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.36 - SECRETARIA DE FINANÇAS				11.833.896,37	18.065.529,64	16.444.000,00	16.444.000,00	62.787.426,01



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PROC. Nº 186123

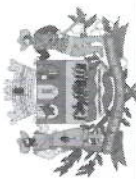
FOLHA Nº 23

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL	
				2022	2023	2024		2025
UNIDADE EXECUTORA: 01.37.11 - GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	3.400.000,00	3.906.000,00	4.960.000,00	17.226.000,00	
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	1,77	1,81	1,85	1,88
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	650.000,00	676.000,00	771.000,00	2.868.000,00	
PRODUTO: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS				UNIDADE: UNIDADE/ANO	29.000	30.000	31.000	32.000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.37.11 - GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				4.050.000,00	4.582.000,00	5.731.000,00	20.094.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.37 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				4.050.000,00	4.582.000,00	5.731.000,00	20.094.000,00	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL	
UNIDADE EXECUTORA: 01.38.11 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE								
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1111 - REFORMA DO PÁTIO DA FROTA MUNICIPAL	0	200.000,00	0	200.000,00	
PRODUTO: ESPAÇO DEDICADO À MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REFORMADO				UNIDADE: M²	0	1.124	0	1.124
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.384.000,00	2.328.000,00	2.600.000,00	9.912.000,00	
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	1,24	1,27	1,29	1,32
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2123 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.085.000,00	342.000,00	412.000,00	3.251.000,00	
PRODUTO: GERENCIAMENTO EFICIENTE DA MANUTENÇÃO DA FROTA				UNIDADE: TEMPO/DIAS	45	40	35	30
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2244 - MANUTENÇÃO DO SUPRIMENTOS	790.000,00	879.000,00	931.000,00	3.531.000,00	
PRODUTO: REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE AQUISIÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS				UNIDADE: DIAS	30	25	20	15
PRODUTO: REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE CONCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS				UNIDADE: DIAS	40	40	35	35
PRODUTO: GESTORES DE CONTRATOS TREINADOS				UNIDADE: SERVIDORES	20	20	20	60
PRODUTO: CADASTRO DE MATERIAIS MODERNIZADO				UNIDADE: PORCENTAGEM	25	50	75	100
PRODUTO: REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE ARMAZENAMENTO				UNIDADE: DIAS	60	50	45	40
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.38.11 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE				5.259.000,00	3.749.000,00	3.943.000,00	16.894.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.38 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE				5.259.000,00	3.749.000,00	3.943.000,00	16.894.000,00	



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL		
				2022	2023	2024		2025	
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 À ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA.	550.000,00	829.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	3.641.000,00	
PRODUTO: PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM MELHORIAS IMPLANTADAS				UNIDADE: PORCENTAGEM/ANO	25	50	75	100	100
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.056.000,00	1.685.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	9.501.000,00	
PRODUTO: DESPESA DE FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: PORCENTAGEM	1,07	1,09	1,12	1,14	1,14
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2038 - ATIVIDADES DO TRÂNSITO E MOBILIDADE	3.100.000,00	5.370.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	25.830.000,00	
PRODUTO: MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS E RADARES INSTALADOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO				UNIDADE: UNIDADE/PONTOS	29	29	29	29	29
PRODUTO: REVISÃO DO TOTAL DAS SINALIZAÇÕES VIÁRIAS DO MUNICÍPIO				UNIDADE: PORCENTAGEM/ANO	50	70	80	100	100
26 - TRANSPORTE	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2039 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE NO TERMINAL INTERMUNICIPAL	620.000,00	550.000,00	620.000,00	620.000,00	2.410.000,00	
PRODUTO: NÃO INSIDE				UNIDADE: NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO.	725.000,00	6.620.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	16.345.000,00	
PRODUTO: MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM PROPORÇÃO A SITUAÇÃO ATUAL				UNIDADE: PORCENTAGEM	25	25	25	25	100
PRODUTO: CADASTRO DE PASSAGEIROS COM DEFICIENCIA TRANSPORTADOS				UNIDADE: PORCENTAGEM	25	25	25	25	100
PRODUTO: LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO EM OPERAÇÃO				UNIDADE: UNIDADES/ANO	11	0	0	0	12
PRODUTO: LINHAS ATENDIDAS NO TRANSPORTE PÚBLICO				UNIDADE: UNIDADE	12	12	12	12	12
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.39.11 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA				7.051.000,00	15.054.000,00	17.811.000,00	17.811.000,00	57.727.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.39 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA				7.051.000,00	15.054.000,00	17.811.000,00	17.811.000,00	57.727.000,00	



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL	
				2022	2023	2024		2025
UNIDADE EXECUTORA: 01.40.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA								
20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSÃO RURAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	1122 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS RURAIS	0	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
PRODUTO: OBRAS EXECUTADAS NAS ESTRADAS RURAIS				0	1	0	0	1
UNIDADE: UNIDADE								
20 - AGRICULTURA	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.234.000,00	1.963.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	9.377.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				1,17	1,19	1,21	1,24	1,24
UNIDADE: %								
20 - AGRICULTURA	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2025 - ATIVIDADES DA AGRICULTURA	33.000,00	533.000,00	606.000,00	606.000,00	1.778.000,00
PRODUTO: PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVERO MUNICIPAL "JOÃO BATISTA REIS"				3000	3100	3200	3300	3300
UNIDADE: UNIDADE								
PRODUTO: ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA DE GRANDE PORTE				420	450	480	480	480
UNIDADE: UNIDADE								
PRODUTO: ATENDIMENTO DO PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA				180	180	190	200	200
UNIDADE: UNIDADE								
20 - AGRICULTURA	605 - ABASTECIMENTO	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2026 - ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	25.000,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	122.000,00
PRODUTO: FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR MANTIDAS (FEIRANTES)				93	116	118	120	120
UNIDADE: UNIDADE FEIRANTES /MÊS								
PRODUTO: BANCO DE ALIMENTOS EQUIPADOS COM MATERIAL PERMANENTE				20	20	20	20	20
UNIDADE: UNIDADE								
20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSÃO RURAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2126 - ATIVIDADES DE ESTRADAS RURAIS	1.900.000,00	7.738.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	14.838.000,00
PRODUTO: ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS E MELHORADAS				320	320	330	340	340
UNIDADE: KM								
PRODUTO: "SISTEMINHA" IMPLANTADO				100	200	300	400	400
UNIDADE: UNIDADE								
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.40.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA				4.192.000,00	11.259.000,00	5.832.000,00	5.832.000,00	27.115.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.40 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				4.192.000,00	11.259.000,00	5.832.000,00	5.832.000,00	27.115.000,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.41.11 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1012 - REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL	300.000,00	155.000,00	110.000,00	0
PRODUTO: NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SUAS REFORMADOS OU ADEQUADOS/ TOTAL POR ANO				1	1	1	0
PRODUTO: REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO REALIZADA				0	0	100	0
PRODUTO: PINTURA CRAS LESTE REALIZADA				0	100	0	0
PRODUTO: REFORMA VILA DIGNIDADE REALIZADA				0	0	0	100
PRODUTO: PINTURA PLANALTO REALIZADA				0	100	0	0
PRODUTO: EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ADEQUADOS E MANTIDOS				1	2	1	1
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	5.876.000,00	5.328.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				3,07	3,13	3,19	3,25
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2081 - CONTROLE SOCIAL DAS P.P. PARA MULHERES	10.000,00	11.000,00	11.000,00	43.000,00
PRODUTO: PROJETOS VOLTADOS A PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES				1	1	2	3
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2082 - CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA	1.060.000,00	1.134.000,00	1.200.000,00	4.594.000,00
PRODUTO: PROJETOS INOVADORES APROVADOS PELO FNDPI E APOIADOS				1	2	3	4
PRODUTO: PROJETOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO APOIADOS				11	9	8	7
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2086 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	8.853.684,75	11.462.943,60	14.900.647,67	50.117.923,69
PRODUTO: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADEQUADOS				1031	1181	1196	1231
PRODUTO: SISTEMA INFORMATIZADO PARA TERMOS DE PARCERIA COM O TERCEIRO SETOR				100	100	100	100
PRODUTO: SISTEMA INFORMATIZADO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PSB E PSE				100	100	100	100
PRODUTO: NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS/ANO				16.000	19.000	21.500	24.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2129 - CONTROLE SOCIAL DAS P.P. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	490.000,00	554.000,00	1.000.000,00	3.044.000,00
PRODUTO: NOVOS PROJETOS INOVADORES APOIADOS				3	4	5	6
PRODUTO: QUANTIDADE DE PROJETOS DE CUSTEIO				10	11	12	13
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2246 - PROJETOS SOCIAIS - SESAMM	150.000,00	161.000,00	276.000,00	863.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INOVADORES IMPLANTADOS				1	1	1	1
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.41.11 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				16.739.684,75	18.805.943,60	23.642.647,67	82.720.923,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.41 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				16.739.684,75	18.805.943,60	23.642.647,67	82.720.923,69



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
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	362.000,00	613.000,00	650.000,00	2.275.000,00
PRODUTO: PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS				UNIDADE: UNIDADE/ ANO	2	1	6
13 - CULTURA	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.500.000,00	1.882.000,00	2.460.000,00	8.302.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: PORCENTAGEM	0,78	0,81	0,83
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.078.000,00	1.973.502,52	1.858.032,84	6.767.568,20
PRODUTO: ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM OFICINAS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS				UNIDADE: PARTICIPANTE /ANO	120000	120000	120000
PRODUTO: ATENDIMENTO DE IBLOTECA				UNIDADE: PESSOA ATENDIDA	3000	4000	5000
PRODUTO: EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS				UNIDADE: EVENTO	20	25	30
PRODUTO: ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS EM OFICINAS E ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS				UNIDADE: PESSOA ATENDIDA	1300	0	1500
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2071 - FUNDO DE AMPARO E INCENTIVO À CULTURA - FAIC	10.000,00	51.000,00	10.000,00	81.000,00
PRODUTO: PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL				UNIDADE: UNIDADE/ ANO	4	4	4
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2106 - FUNDO MUNICIPAL DA BIBLIOTECA - FAIB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
PRODUTO: PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO GESTOR DA BIBLIOTECA				UNIDADE: UNIDADE	2	4	4
13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2108 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	20.000,00	21.000,00	20.000,00	81.000,00
PRODUTO: PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO				UNIDADE: UNIDADE	2	4	8
13 - CULTURA	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2247 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO	6.000,00	83.120,84	8.620,00	106.360,84
PRODUTO: VISITAS DE MUNICÍPIOS RECEBIDAS NO MUSEU				UNIDADE: PESSOA	1200	1500	2400
PRODUTO: MÓVEIS TOMBADOS PELO MUNICÍPIO				UNIDADE: UNIDADE	13	15	25
13 - CULTURA	695 - TURISMO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2248 - MANUT. ATIV. DE TURISMO	4.500,00	9.000,00	53.052,58	119.605,16
PRODUTO: EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS				UNIDADE: UNIDADE/ ANO	2	2	2
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.42.11 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO				2.982.500,00	4.634.623,36	5.061.705,42	17.740.534,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.42 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				2.982.500,00	4.634.623,36	5.061.705,42	17.740.534,20



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO							
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1023 - CONSTR.AMPL. E REFORMAS - ENS INF	1.724.000,00	733.750,84	551.000,00	3.559.750,84
PRODUTO: ESPAÇOS FÍSICOS DE CEMIPIS REVITALIZADOS				2	1	1	9
PRODUTO: REFORMA DE CEMIPIS E ED INFANTIL				2	2	1	6
PRODUTO: CONSTRUÇÃO DE CEMIPIS				0	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1063 - CONSTR.AMPL. E REFORMAS - ENS FUND	2.200.000,00	6.190.500,84	2.730.000,00	13.850.500,84
PRODUTO: ESPAÇOS FÍSICOS DE EMEBS REVITALIZADOS				0	1	1	23
PRODUTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEBS				3	8	8	24
PRODUTO: CONSTRUÇÃO DE EMEBS				0	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2050 - TRANSPORTE ESCOLAR	5.670.000,00	7.270.000,00	10.240.000,00	33.420.000,00
PRODUTO: ALUNOS MATRICULADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.				3900	2340	2340	2340
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2055 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE	4.530.000,00	5.440.000,00	10.500.000,00	30.970.000,00
PRODUTO: REFETIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				2.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.381.790,58	4.383.868,12	12.564.271,38	35.894.201,46
PRODUTO: ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				5900	6200	6300	6400
PRODUTO: MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ATENDIDAS				6	6	6	6
PRODUTO: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				7	7	7,1	7,1
12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2079 - ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL	270.000,00	396.600,92	438.765,89	1.544.132,70
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS EM MÍDIO PROFISSIONAL				280	280	280	280
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS EM CURSO PRE VESTIBULAR				180	180	180	180
12 - EDUCAÇÃO	364 - ENSINO SUPERIOR	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2080 - SUBSÍDIO UNIVERSITÁRIO	500.000,00	600.000,00	600.000,00	2.300.000,00
PRODUTO: SUBSÍDIO OFERTADO AOS ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR				600	600	700	800
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	4.201.750,00	2.754.925,96	4.848.869,80	16.654.415,56
PRODUTO: MANTIDAS ATIVID. DESENV. COM OS ALUNOS MATRIC. NOS CEMIPIS				2000	1700	1700	1700
PRODUTO: SUBVENÇÃO - ENTIDADES ATENDIDAS				3	3	3	3
12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2085 - ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100.000,00	1.197.950,08	1.275.369,80	4.848.689,68
PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS PELAS ENTIDADES NO ENSINO ESPECIAL				98	98	98	98



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO							
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2089 - ATIVIDADES DO PAPE - ENS FUND	650.000,00	450.000,00	620.000,00	2.340.000,00
PRODUTO: APMS BENEFICIADAS NAS EMEB'S				UNIDADE: UNIDADE/ANO	23	22	22
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2097 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS - ENS.FUND.	350.000,00	50.000,00	80.000,00	560.000,00
PRODUTO: UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS				UNIDADE: UNIDADE ESCOLAR/ ANO	2	14	14
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2098 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS - ENS INFANTIL	328.400,00	50.000,00	445.000,00	1.268.400,00
PRODUTO: UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS				UNIDADE: UNIDADE ESCOLAR/ ANO	2	16	16
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2099 - ATIVIDADES DO PAPE - ENS INF	230.000,00	100.000,00	295.000,00	920.000,00
PRODUTO: APMS BENEFICIADAS NA CEMPI				UNIDADE: UNIDADE/ANO	14	14	14
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2201 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS FUND	2.730.000,00	9.680.000,00	8.000.000,00	28.410.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES				UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2202 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS INFANTIL	1.225.000,00	2.838.000,00	2.690.000,00	9.443.000,00
PRODUTO: BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES				UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100
12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2230 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS FUND	55.615.000,00	58.910.000,00	72.021.831,99	258.568.663,98
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	29,02	29,59	30,19
12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2231 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS INF	26.275.000,00	63.822.000,00	37.777.000,00	165.651.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	13,71	13,97	14,26
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	140.000,00	670.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	0,1	0,1	0,1
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO				114.175.940,58	165.062.596,76	165.817.108,86	610.872.755,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.43 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				114.175.940,58	165.062.596,76	165.817.108,86	610.872.755,06



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL	
				2022	2023	2024		2025
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	626.500,84	1.700.000,00	1.700.000,00	4.026.500,84
PRODUTO: ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ESPORTE CONSTRUÍDOS OU REVITALIZADOS				12	10	12	12	46
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1121 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA POLIESPORTIVA MULTIUSO	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00
PRODUTO: ARENA POLIESPORTIVA MULTIUSO				0	10%	70%	20%	100%
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.800.000,00	2.577.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	11.357.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				1,46	1,49	1,52	1,55	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	2.856.852,52	3.379.052,58	3.379.052,58	11.107.457,68
PRODUTO: MATRÍCULAS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA				4000	4100	4200	4300	4300
PRODUTO: CAMPEONATOS AMADORES REALIZADOS				6	6	6	6	6
PRODUTO: EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS				18	18	18	18	18
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2028 - MANUT. ATIV. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	1.492.500,00	2.856.852,52	3.379.052,58	3.379.052,58	11.107.457,68
PRODUTO: PARCERIAS ESPORTIVAS FIRMADAS E MANTIDAS				2	2	4	4	4
PRODUTO: EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ ATIVIDADE ESPORTIVA NAS MODALIDADES OLÍMPICA E PARAOLÍMPICA REESTRUTURADOS				0	1	2	2	2
PRODUTO: PROJETOS ESPORTIVOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DESENVOLVIDOS E MANTIDOS				1	2	3	4	4
27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2194 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	12.000,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	66.000,00
PRODUTO: PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER				2	2	2	2	6
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.44.11 - GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER				5.797.000,00	9.317.705,04	21.761.605,16	14.761.605,16	51.637.915,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.44 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER				5.797.000,00	9.317.705,04	21.761.605,16	14.761.605,16	51.637.915,36



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PROC. Nº 186/23

FOLHA Nº 27

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.000.000,00	5.285.000,00	1.840.000,00	10.965.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				1,04	1,06	1,09	1,11
UNIDADE: PORCENTAGEM							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	2.200.000,00	1.765.000,00	2.486.000,00	8.937.000,00
PRODUTO: PROGRAMA DE BEM ANIMAL				1	1	1	1
PRODUTO: MUDAS PLANTADAS VISANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUÇÃO DO DESMATAMENTO				800	800	900	1000
UNIDADE: UNIDADE							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ZOOLOGICO	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1.500.000,00
PRODUTO: QUALIDADE DE VIDA DOS ANIMAIS E HORTO FLORESTAL GARANTIDOS				100	100	100	100
UNIDADE: PORCENTAGEM							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2151 - FUNDO MUNICIPAL DO PROGR BEM ESTAR ANIMAL	1.000,00	91.000,00	61.000,00	214.000,00
PRODUTO: AÇÃO APROVADA EM CONSELHO DESENVOLVIDA				100	100	100	100
UNIDADE: PORCENTAGEM							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL	333.000,00	523.000,00	635.000,00	2.126.000,00
PRODUTO: CÃES E GATOS CASTRADOS				200	200	200	200
UNIDADE: UNIDADE/ANO							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	544 - RECURSOS HÍDRICOS	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2252 - PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
PRODUTO: MUDAS FORNECIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES				4000	4000	4000	16000
UNIDADE: UNIDADE/ANO							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2253 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
PRODUTO: VIVEIRO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MUDAS AMPLIADO				2000	3000	5000	5000
UNIDADE: METROS²							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2254 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	37.800,00	40.000,00	40.000,00	157.800,00
PRODUTO: AÇÕES APROVADAS EM CONSELHO DESENVOLVIDAS				100	100	100	100
UNIDADE: PORCENTAGEM							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2254 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	8,74	9	9	10
PRODUTO: RESULTADO NA ESCALA MUNICIPAL VERDE AZUL							
UNIDADE: NOTA							
18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2254 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	1	1	1	1
PRODUTO: EQUIPAMENTO MANTIDO COM PRESERVAÇÃO DA FAUNA E APRIMORAMENTO DO LAZER							
UNIDADE: UNIDADE							
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE				4.926.800,00	8.159.000,00	5.517.000,00	24.119.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.45 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				4.926.800,00	8.159.000,00	5.517.000,00	24.119.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.45 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				4.926.800,00	8.159.000,00	5.517.000,00	24.119.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.45 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				4.926.800,00	8.159.000,00	5.517.000,00	24.119.800,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

		2022	2023	2024	2025
UNIDADE EXECUTORA: 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO					
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ORGANIZADA E SEGURA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1006 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		
PRODUTO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA			14.325.000,00	20.080.000,00	16.275.026,29
PRODUTO: OBRAS DE ARTE (PONTES) CONSTRUÍDAS			2000	2000	2000
PRODUTO: VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS E RECAPEADAS			0	1	1
			60	35	35
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ORGANIZADA E SEGURA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1015 - CONSTR.AMPL.REFORMAS DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS		
PRODUTO: PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS			2.450.000,00	3.090.000,00	3.615.000,00
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ORGANIZADA E SEGURA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS		
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			2.270.000,00	3.389.000,00	3.770.000,00
			1,18	1,21	1,26
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ORGANIZADA E SEGURA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2249 - MANUT.ATIV.DE INFRAESTRUTURA URBANA, ESPAÇOS PÚBLICOS		
PRODUTO: SERVIÇOS REALIZADOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			2.000.000,00	2.144.500,00	4.676.000,00
PRODUTO: SERVIÇOS REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS COM TAPA - BURACO E RECAPEAMENTO			240	240	240
			684	800	600
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ORGANIZADA E SEGURA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2250 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS		
PRODUTO: PORCENTAGEM DE SERVIÇOS CONTRATADOS			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
PRODUTO: EDIFÍCIOS PÚBLICOS MANTIDOS PARA ACESSO DE PESSOAS COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE			25	50	75
PRODUTO: SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			88	88	88
			0	100	100
02 - JUDICIÁRIA	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	0324 - DESAPROPRIAÇÕES - FMH		
PRODUTO: IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL ADQUIRIDO			50.000,00	5.570.000,00	8.070.000,00
			1	1	1
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1117 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ZONA ESPECIAL		
PRODUTO: ZONA ESPECIAL REGULARIZADA			2.560.000,00	3.050.000,00	1.050.000,00
			540	1060	1580
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1118 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL		
PRODUTO: MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÍDAS			100.000,00	2.071.000,00	767.026,29
			1	7	7
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2008 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
PRODUTO: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS			100.000,00	130.000,00	140.000,00
			25	30	35
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2251 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA HABITAÇÃO		
PRODUTO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS			50.000,00	50.000,00	50.000,00
			60	25	25
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO			24.905.000,00	39.674.500,00	38.513.052,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.46 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR			24.905.000,00	39.674.500,00	38.513.052,58



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PROC. Nº 186/23
FOLHA Nº 28

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL	
				2022	2023	2024		2025
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	1.696.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	7.351.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				1,13	1,16	1,18	1,2	1,2
04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E CADAstro	793.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	2.263.000,00
PRODUTO: IMÓVEIS FOTOGRAFADOS NA COBERTURA DA FOTO AÉREA DA CIDADE ATUALIZADA				35000	45000	45000	45000	45000
PRODUTO: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL ELABORADO				1	0	0	0	1
PRODUTO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				500	400	250	100	1250
PRODUTO: AVCB DE IMÓVEIS PÚBLICOS OBTIDOS				22	15	16	11	64
PRODUTO: REGISTRO DE IMÓVEIS NO CARTÓRIO				29	48	39	37	375
PRODUTO: PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM				0	1	0	0	1
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2255 - APROVA DIGITAL	500.000,00	450.000,00	0	0	950.000,00
PRODUTO: PROJETOS APROVADOS EM SISTEMA DIGITAL				30	210	450	720	720
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO				3.468.000,00	2.636.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	10.564.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO				3.468.000,00	2.636.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	10.564.000,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS				TOTAL	
				2022	2023	2024	2025		
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	1.039.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	4.839.000,00	
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				UNIDADE: %	0,73	0,74	0,76	0,77	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	600.000,00	
PRODUTO: ARTICULAÇÃO E ATENDIMENTO DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS				UNIDADE: PORCENTAGEM	80	90	100	100	100
PRODUTO: ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM OS PODERES ESTADUAL E FEDERAL				UNIDADE: PORCENTAGEM	80	90	100	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	100.000,00	100.000,00	1.450.000,00	
PRODUTO: INFORMES SOBRE ATUAÇÃO DA PREFEITURA PUBLICADAS OU DISPONIBILIZADAS				UNIDADE: UNIDADE	8000	10000	12000	12000	12000
01 - LEGISLATIVA	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2047 - RESERVA PARA A EMENDA IMPOSITIVA	2.520.565,30	0	0	0	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	139.000,00	139.000,00	139.000,00	577.000,00	
PRODUTO: REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS APOIADAS				UNIDADE: UNIDADE/ ANO	26	26	26	27	27
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				4.674.565,30	2.128.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	9.986.565,30	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.48 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				4.674.565,30	2.128.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	9.986.565,30	



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE							
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1019 - CONSTR. AMPL. E REF. UNIDADE DE SAÚDE	1.200.000,00	20.000,00	522.565,72	2.265.131,44
PRODUTO: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMPLANTADAS E EM ATENDIMENTO				13	13	14	14
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2029 - FORNECIMENTO DE MEDIC., INSUMOS HOSP. E SUPLEMENTOS	6.810.000,00	4.893.730,80	6.045.000,00	23.793.730,80
PRODUTO: MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FORNECIDOS NA REDE DE SAÚDE				18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
(RENUME)							
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2037 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	48.620.000,00	57.256.862,48	68.055.863,80	241.988.590,08
PRODUTO: INTERNAÇÕES REALIZADAS				3.6	3.6	3.6	3.6
10 - SAÚDE	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VISA	354.000,00	1.227.000,00	250.000,00	2.081.000,00
PRODUTO: PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM NÚMERO DE HABITANTES				85	90	95	100
PRODUTO: PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO				82	85	87	90
10 - SAÚDE	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	382.000,00	995.098,00	1.017.800,00	3.412.698,00
PRODUTO: PROPORÇÃO DE ÓBITOS INVESTIGADOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS)				95	95	97	100
PRODUTO: PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS				71	72	74	75
PRODUTO: PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS				95	96	97	98
PRODUTO: NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL				3	3	4	4
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2047 - RESERVA PARA A EMENDA IMPOSITIVA	2.520.565,30	0	555,46	2.521.676,22
PRODUTO: NÃO INCIDE				NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	100.000,00	4.137.001,68	4.669.000,00	13.575.001,68
PRODUTO: RAZÃO DE EXAMES MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POP RESIDENTES				0,26	0,28	0,3	0,3
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2153 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E PROCEDIMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.800.000,00	2.160.000,00	2.410.000,00	8.780.000,00
PRODUTO: NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				223	223	223	223
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	1.210.000,00	2.020.767,00	1.490.000,00	6.210.767,00
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	1.406.888,48	5.800.000,00	14.806.888,48
PRODUTO: AÇÕES DE MATRICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA				29	32	35	36



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL	
				2022	2023	2024		2025
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	UNIDADE EXECUTORA: 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE 2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	3.000.000,00	3.550.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	14.950.000,00
	PRODUTO: BASES MÓVEIS DO SAMU MANTIDAS		UNIDADE: UNIDADES/ANO	2	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	5.000,00	21.732,70
	PRODUTO: REUNIÕES REALIZADAS PELO CMS		UNIDADE: UNIDADE/ANO	12	12	12	12	12
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR	2.100.000,00	6.340.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	20.840.000,00
	PRODUTO: BENEFÍCIOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO TOTAL DE SERVIDORES		UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100	100
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	28.615.900,00	12.090.000,00	12.090.000,00	73.175.900,00
	PRODUTO: NÚMERO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		UNIDADE: UNIDADE	2	2	2	2	2
10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2216 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	3.700.000,00	0	0	0	3.700.000,00
	PRODUTO: REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES POR COVID-19		UNIDADE: UNIDADE/ANO	50	0	0	0	0
10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2233 - PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	28.830.000,00	39.610.550,32	35.345.600,00	35.345.600,00	139.131.750,32
	PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		UNIDADE: PORCENTAGEM	15,04	15,35	15,65	15,97	15,97
10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2234 - PESSOAL E ENCARGOS - ASSIST.HOSP.AMBULATORIAL	10.350.000,00	13.124.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	51.434.000,00
	PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		UNIDADE: %	5,4	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	1.303.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	4.691.000,00
	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 - VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA	2.080.000,00	7.981.000,00	4.406.400,00	4.406.400,00	18.873.800,00
	PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		UNIDADE: %	1,08	1,1	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	3.777.600,84	11.757.662,75	11.757.662,75	31.392.926,34
	PRODUTO: TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS QUATRO DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANS		UNIDADE: UNIDADE/ÓBITOS	140	135	128	12	120
	PRODUTO: TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL		UNIDADE: UNIDADE/ÓBITOS	9	8	6	5	5
	PRODUTO: COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA		UNIDADE: PORCENTAGEM	47	53	58	60	60
10 - SAÚDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO	1.000.000,00	4.560.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00	18.680.000,00
	PRODUTO: PESSOAS TRANSPORTADAS		UNIDADE: UNIDADE/ ANO	96000	120000	96000	96000	96000
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE				141.543.298,00	182.984.399,60	185.899.447,73	185.899.447,73	696.326.593,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.49 - SECRETARIA DE SAÚDE				141.543.298,00	182.984.399,60	185.899.447,73	185.899.447,73	696.326.593,06



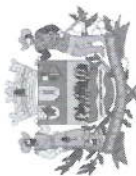
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.50.11 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA							
04 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	15.500.000,00	18.743.000,00	19.950.000,00	74.143.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021				8,09	8,25	8,42	8,58
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	181 - POLICIAMENTO PÚBLICO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2239 - ATIVIDADES DA GUARDA E VIGIA MUNICIPAL	1.942.000,00	3.424.000,00	4.579.052,58	14.524.105,16
PRODUTO: COMPRA DE EQUIPAMENTOS - ALGEMAS				102	120	150	170
PRODUTO: COMPRA DE EQUIPAMENTOS - COLETES BALÍSTICOS				100	120	140	140
PRODUTO: COMPRA DE ARMAMENTOS - PISTOLA				102	115	125	130
PRODUTO: COMPRA DE FARDAMENTOS				51	220	220	280
PRODUTO: SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ATIVOS				100	10	120	10
PRODUTO: CURSOS QUALIFICATÓRIOS				100	100	100	400
PRODUTO: FARDAMENTO VIGIAS COMPRADOS				110	0	220	220
PRODUTO: SISTEMA DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E SISTEMA DE RADIO ADQUIRIDOS E MANTIDOS				3	3	3	3
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL PÚBLICA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2240 - ATIVIDADES DA BRIGADA DE INCÊNDIO	133.300,00	0	0	133.300,00
PRODUTO: APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS				100	100	100	100
PRODUTO: FARDAMENTO BOMBEIROS E CALÇADOS				150	170	190	210
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	182 - DEFESA CIVIL PÚBLICA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2259 - ATIVIDADES DO BOMBEIRO CIVIL MUNICIPAL	133.300,00	142.400,00	115.026,29	505.752,58
PRODUTO: APLICADOS CURSOS BLS - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA BOMBEIROS				100	100	100	100
PRODUTO: FARDAMENTO BOMBEIROS E CALÇADOS				150	170	190	210
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.50.11 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				17.708.600,00	22.309.400,00	24.644.078,87	89.306.157,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.50 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				17.708.600,00	22.309.400,00	24.644.078,87	89.306.157,74



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES							
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1003 - IMPLANTAÇÃO DA PREFEITURA DIGITAL	2.550.000,00	2.950.000,00	825.000,00	825.000,00
	PRODUTO: DOCUMENTOS DIGITALIZADOS		UNIDADE: QUANTIDADE	180.000	180.000	180.000	180.000
	PRODUTO: PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS		UNIDADE: UNIDADES	20	90	150	187
	PRODUTO: SERVIÇOS DA PREFEITURA COM ATENDIMENTOS DIGITAIS IMPLANTADOS		UNIDADE: PORCENTAGEM	10	30	60	80
	PRODUTO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO DATACENTER AUMENTADA		UNIDADE: TB	24	24	24	24
04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1007 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	400.000,00	1.350.000,00	850.000,00	3.450.000,00
	PRODUTO: SIG IMPLANTADO EM TODA A PREFEITURA		UNIDADE: PORCENTAGEM	50	80	100	100
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1016 - WIFI MOGI	240.000,00	200.000,00	325.000,00	1.090.000,00
	PRODUTO: HOTSPOT PÚBLICO PARA ACESSO À INTERNET		UNIDADE: UNIDADE	3	4	4	7
	PRODUTO: LINK DA INTERNET DEDICADO AO USO DO HOTSPOT		UNIDADE: UNIDADE	1	1	1	1
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	522.000,00	510.000,00	662.000,00	2.356.000,00
	PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021		UNIDADE: %	0,27	0,28	0,28	0,29
04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.500.000,00	2.450.000,00	2.915.000,00	10.780.000,00
	PRODUTO: TELEFONIA VOIP		UNIDADE: LICENÇA/ANO	540	540	540	544
	PRODUTO: IMPRESSORAS LOCALADAS		UNIDADE: UNIDADES	136	136	136	136
	PRODUTO: SERVIÇOS HOSPEDAGEM E E-MAIL MANTIDOS		UNIDADE: LICENÇA	1	1	1	1
	PRODUTO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FIBRA E DATACENTER		UNIDADE: CHAMADOS	1	1	1	1
	PRODUTO: LINK 1GB DE INTERNET		UNIDADE: UNIDADE	1	1	1	1
	PRODUTO: ATUALIZAÇÃO DO SIG E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS PÚBLICOS		UNIDADE: UNIDADES	300	0	0	300
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES				6.212.000,00	7.460.000,00	5.577.000,00	24.826.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.51 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.212.000,00	7.460.000,00	5.577.000,00	24.826.000,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
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 RECTILÁVEIS	800.000,00	0	0	800.000,00
			UNIDADE: UNIDADE	1	0	0	1
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1051 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	4.800.000,00	3.688.000,00	15.176.000,00
			UNIDADE: UNIDADES	905	905	905	19.664
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1120 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS	300.000,00	0	0	300.000,00
			UNIDADE: UNIDADE	1	0	0	1
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	3.200.000,00	2.340.000,00	2.360.000,00	10.260.000,00
			UNIDADE: PORCENTAGEM	1,67	1,7	1,74	1,77
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.496.000,00	7.875.000,00	9.900.000,00	26.271.000,00
			UNIDADE: UNIDADE	4800	8100	8100	21000
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2222 - LIMPEZA PÚBLICA	14.000.000,00	16.835.000,00	16.970.000,00	64.775.000,00
			UNIDADE: MIL TONELADAS	275	265	26	255
			UNIDADE: M²	12.000.000	23.000.000	23.200.000	23.500.000
			UNIDADE: HORA/ANO	23040	23040	23040	11736
			UNIDADE: TONELADA/ANO	5209	5209	5209	5209
			UNIDADE: METRO LINEAR	21.300	21.300	28.400	28.400
			UNIDADE: HORAS/ANO	3840	3840	3840	3.84
			UNIDADE: M²	4.000.000	4.500.000	4.900.000	5.100.000
			UNIDADE: METRO LINEAR	50.000	70.000	90.000	110.000
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2224 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD. PÚBLICOS	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
			UNIDADE: METRO LINEAR	50.000			
			UNIDADE: M²/ ANO	4.000.000	0	0	4.000.000
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2225 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO CEMITERIO E VELÓRIO MUNICIPAL	1.700.000,00	2.351.000,00	2.440.000,00	8.931.000,00
			UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100
			UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				32.496.000,00	34.201.000,00	35.358.000,00	127.513.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.52 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				32.496.000,00	34.201.000,00	35.358.000,00	127.513.000,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			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	5.110.000,00	5.850.000,00	21.810.000,00
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	5.110.000,00	5.850.000,00	21.810.000,00
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	35.430.000,00	41.875.000,00	150.070.000,00
PRODUTO: NÃO INCIDE			UNIDADE: NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE	NÃO INCIDE
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2237 - DESPESAS COM TARIFAS	5.180.000,00	5.879.000,00	7.611.000,00	26.281.000,00
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	1.882.000,00	2.035.000,00	2.290.000,00	8.497.000,00
PRODUTO: PERCENTUAL DA DESPESA DA FOLHA COMPARADO AO MÊS DE JUNHO/2021			UNIDADE: %	0,98	1	1,02	1,04
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.53.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				47.952.000,00	53.564.000,00	63.476.000,00	228.468.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.53 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				47.952.000,00	53.564.000,00	63.476.000,00	228.468.000,00
TOTAL ÓRGÃO 01 - PREFEITURA MUNICIPAL				473.151.285,00	628.091.998,84	654.721.082,58	2.385.605.449,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ANEXO III DO PPA PPA22-25

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL ÓRGÃO 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	633.000,00	693.000,00	735.000,00	2.796.000,00
PRODUTO: NÃO INSIDE			UNIDADE: NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	0311 - DIVIDAS DE FINANCIAMENTO E SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	887.500,00	710.000,00	3.007.500,00
PRODUTO: NÃO INSIDE			UNIDADE: NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	0312 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00	693.000,00	730.000,00	2.783.000,00
PRODUTO: NÃO INSIDE			UNIDADE: NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE	NÃO INSIDE
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	3201 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	369.000,00	50.000,00	3.550.000,00	7.519.000,00
PRODUTO: ÁREA CONSTRUÍDA DURANTE MODERNIZAÇÃO			UNIDADE: M²	300	50	25	2000
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.921.000,00	5.361.000,00	6.281.000,00	21.844.000,00
PRODUTO: PROVIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			UNIDADE: PORCENTAGEM	100	100	100	100
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOLHA E ENCARGOS DOS SERVIDORES	15.794.850,00	17.330.000,00	18.340.000,00	69.804.850,00
PRODUTO: SERVIDORES DO SAAE PROVIDOS DE SALÁRIOS			UNIDADE: UNIDADE/SERVIDOR	180	180	180	180
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				22.047.850,00	25.014.500,00	30.346.000,00	107.754.350,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.11 - PRESIDENCIA E ADMINISTRATIVO				22.047.850,00	25.014.500,00	30.346.000,00	107.754.350,00



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS							
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	3204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA UNIDADE: METROS	8.804.000,00	9.302.100,00	10.002.000,00	38.110.100,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	508.000,00
17 - SANEAMENTO	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	3205 - IMPLANTACÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO RURAL UNIDADE: PESSOAS/ ANO	0	510.000,00	510.000,00	1.530.000,00
				0	500	500	1500
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	4206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA UNIDADE: PORCENTAGEM DE PERDA	13.340.000,00	14.005.800,00	14.350.000,00	56.045.800,00
				43	47,3	45,3	43,3
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS				22.144.000,00	23.817.900,00	24.862.000,00	95.685.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.12 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS				22.144.000,00	23.817.900,00	24.862.000,00	95.685.900,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	METAS			TOTAL
				2022	2023	2024	
UNIDADE EXECUTORA: 03.13.00 - ESGOTO E RESIDUOS							
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	3207 - AMPLIACÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO UNIDADE: METROS	3.009.000,00	452.100,00	702.000,00	4.865.100,00
				100	100	100	402.400,00
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	3207 - AMPLIACÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO UNIDADE: METROS	3.009.000,00	452.100,00	702.000,00	4.865.100,00
				100.100	100.100	100.100	400.000
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRAVÁVEL E ACOLHEDORA	4208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, E TRATAMENTO DE ESGOTO UNIDADE: M³	24.788.500,00	27.656.100,00	29.690.000,00	111.824.600,00
				7.095.600	7.095.600	7.095.600	7.095.600
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.13.00 - ESGOTO E RESIDUOS				30.806.500,00	28.560.300,00	31.094.000,00	121.554.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.13 - ESGOTO E RESIDUOS				30.806.500,00	28.560.300,00	31.094.000,00	121.554.800,00
TOTAL ÓRGÃO 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO				74.998.350,00	77.392.700,00	86.302.000,00	324.995.050,00

Assinado digitalmente por MAURO
ZEURI:04454830835
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Preser
, OU=44767093000150, OU=Secreta
da Receita Federal do Brasil - RFB, C
RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN
MAURO ZEURI:04454830835
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização:
Data: 2023.11.27 07:46:03:03'00"

MAURO
ZEURI:044
54830835



IMPACTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO A SER CONTRATADA COM O BANCO DO BRASIL

1. DADOS DA OPERAÇÃO E CRONOGRAMA DE REEMBOLSO

- Valor: R\$ 5.000.000,00
- Prazo Total: Até 120 meses
- Amortização: Até 96 meses
- Carência: 12 meses
- Juros CDI + 1,64% a.a: 13,79%

Ano	Liberações	Pagamento Principal	Juros	TOTAL
2023	-	-	-	-
2024	50.000.000,00	-	5.495.302,29	5.495.302,29
2025	-	5.092.592,59	6.323.277,38	11.415.869,97
2026	-	5.555.555,56	5.529.101,86	11.084.657,42
2027	-	5.555.555,56	4.803.963,81	10.359.519,37
2028	-	5.555.555,56	4.098.637,39	9.654.192,95
2029	-	5.555.555,56	3.341.689,50	8.897.245,05
2030	-	5.555.555,56	2.659.382,96	8.214.938,51
2031	-	5.555.555,56	1.922.385,86	7.477.941,41
2032	-	5.555.555,56	1.182.207,08	6.737.762,63
2033	-	5.555.555,56	456.893,86	6.012.449,41
2034	-	462.962,96	5.079,13	468.042,09
Total	50.000.000,00	50.000.000,00	35.817.921,10	85.817.921,10

Em relação aos limites de endividamento estabelecidos pela Resolução 43/2001, do Senado Federal, os municípios brasileiros podem contratar anualmente operações de crédito com liberação de até 16% da Receita Corrente Líquida, desde que os encargos com juros e amortização da Dívida não ultrapassem a 11,5% da RCL e o total da Dívida Consolidada não exceda a 120% da RCL.

Assim, tendo em vista que se trata de amortização de dívida já contratada e com taxas inferiores as atuais, não teremos aumento no comprometimento da da Receita Corrente Líquida, bem como não haverá aumento de gastos nos próximos anos.

Mogi Mirim, 27 de Novembro de 2023.

MAURO
ZEURI:044
54830835

Assinado digitalmente por MAURO
ZEURI:04454830835
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presen
OU=44767093000150, OU=Secretaria
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=I
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MAU
ZEURI:04454830835
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: