



MOGI MIRIM/SP

LOA - 2024

Secretaria: Finanças

Segue abaixo relatório com as descrições de obras, aquisições e serviços previstos para serem realizados no exercício de 2024.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	5.897.000,00	Pagamento de funcionários
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.441.960,00	Locação de Imóveis Material de consumo Prestação de serviços de correios Contratação de Menos APrendiz Contratação de estagiários Equipamento e material permanente Consórcio CEMMIL EPI Serviços de terceiros



MOGI MIRIM/SP

Locação 04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR	8.030.000,00	Passes para os funcionários Cesta Básica Vale Alimentação Seguro de Vida Cesta Natalina
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO				15.368.960,00	

SECRETARIA DE AGRICULTURA					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
20	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1002 - CIDDE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.006.000,00	Pagamento de funcionários
20	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1002 - CIDDE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2025 - ATIVIDADES DA AGRICULTURA	600.000	Aquisição de insumos para as atividades no Viveiro Municipal; Manutenção da frota Despesas das atividades agrícolas (implementos).
20	605 - ABASTECIMENTO	1002 - CIDDE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2026 - ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	25.000,00	Aquisição de insumos para as feiras livres e do produtor e para o banco de alimentos Manuseio de cestas básicas Materiais de consumo e despesas de viagens
20	606 - EXTENSÃO RURAL	1002 - CIDDE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2126 - ATIVIDADES DE ESTRADAS RURAIS	2.300.000,00	Conservação e melhoria das estradas rurais do município (material construção pedras, areia, tubos, aduelas, seixo) Locação de máquinas Seguros dos veículos Contratação de mão de obra de funcionários Cemmil.
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.40.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA				4.931.000,00	



MOGI MIRIM/SP

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04	124	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	443.000,00	Pagamento de funcionários
04	124	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	161.968,00	Capacitação dos servidores Manutenção do veículo Material de consumo Equipamentos Serviços de terceiros
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA				604.968,00	

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
13	695 - TURISMO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1013 - INFRA-ESTRUTURA DO TURISMO	650.000,00	Reforma e adequação do Teatro de Arena (recurso estadual)
13	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.922.000,00	Pagamento de funcionários
13	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.481.000,00	Materiais para artesanato; contratação de artistas via credenciamento; contratação de oficinairos; contratação de serviços de terceiros, taxas, como ECAD; material gráfico; aquisição de materiais e equipamentos
13	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2071 - FUNDO DE AMPARO E INCENTIVO À CULTURA - FAIC	10.000,00	Financiamento de projetos culturais devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Política Cultural
13	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2106 - FUNDO MUNICIPAL DA BIBLIOTECA - FAIB	2.000,00	premiação do Concurso Literário; realização do projeto Férias na Biblioteca
13	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2108 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	20.000,00	Projetos de cunho turístico devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo
13	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2247 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO	8.620,00	Projeto Férias no Museu e da visitação periódica programada de escolas e instituições (material de consumo)
13	695 - TURISMO	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2248 - MANUT. ATIV. DE TURISMO	9.000,00	Passeio Turístico 09 de julho e com a Semana de Turismo (material de consumo - lanches e serviços de terceiros)



MOGI MIRIM/SP

TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.42.11 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO	4.102.620,00
---	--------------

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
12	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1023 - CONSTR.AMPL. E REFORMAS - ENS INF	350.000,00	Conclusão de obras do exercício de 2023
12	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1063 - CONSTR.AMPL. E REFORMAS - ENS FUND	6.560.000,00	Construção da EMEB Helena dos Santos Alves - Emenda Parlamentar Estadual - fonte 2
12	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2050 - TRANSPORTE ESCOLAR	8.135.000,00	São atendidos 875 alunos do Estado e 1460 alunos do Município com transporte escolar, totalizando 2335 alunos
12	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2055 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE	8.245.000,00	São oferecidas em torno de 12.000 refeições por dia no total de 2.400.000 ao ano.



MOGI MIRIM/SP

12	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.157.000,00	Serviço terceirizada CEMMIL 25 funcionários, Aquisição Kits de uniformes escolar , Aquisição de kit escolar, regularização dos AVCB´s (Auto vistoria de Corpo de Bombeiro), material Consumo, manutenção veículos bem patrimonial e da frota (10 ônibus, 03 Vans, 03 carros e 02 caminhões abertos e 01 caminhão baú), Telefone, Internet, materiais permanente, Locação veículos, aluguel do prédio da Alimentação Escolar, 05 entidades do Terceiro Setor, emendas impositivas, tarifa água e esgoto (SAAE), subsídios aos alunos do ensino superior, lavagem de veículos, curso de formação para professores e merendeiras, material permanente (relógio ponto), PDDE, Prestação de serviços Pessoa Jurídica, Jovem Aprendiz.
12	363 - ENSINO PROFISSIONAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2079 - ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL	300.000,00	Atendidos na OSC - Centro de Especialização e Base - CEBE com 280 alunos. (LDO 2024)
12	364 - ENSINO SUPERIOR	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2080 - SUBSÍDIO UNIVERSITÁRIO	600.000,00	Subsídio ofertado para 197 alunos no ensino superior. (LDO 2024)
12	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	5.095.000,00	Serviço terceirizada CEMMIL 25 funcionários, Aquisição Kits de uniformes escolar , Aquisição de kit escolar, regularização dos AVCB´s (Auto vistoria de Corpo de Bombeiro), material Consumo, Telefone, Internet, materiais permanente, 03 entidades do Terceiro Setor, emendas impositivas, tarifa água e esgoto (SAAE), curso de formação para professores e merendeiras.
12	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2085 - ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.230.000,00	Atendimento aos alunos da educação especial nas entidades (Fonte Viva - 24 alunos TEA) e (APAE -58 alunos AEE e 8 alunos TEA).



MOGI MIRIM/SP

12	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2089 - ATIVIDADES DO PAFE - ENS FUND	480.000,00	23 EMEB's - Beneficiadas com o Programa de Apoio Financeiro Escolar - PAFE - Lei nº 6625
12	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2097 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS - ENS.FUND.	36.918,11	Materiais de construção, pintura, hidráulica, elétrica para manutenção e pequenos reparos a serem executados pelo setor de manutenção nas EMEB's.
12	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2098 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS -ENS INFANTIL	44.448,77	Materiais de construção, pintura, hidráulica, elétrica para manutenção e pequenos reparos a serem executados pelo setor de manutenção nas CEMPI's municipais.
12	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2099 - ATIVIDADES DO PAFE - ENS INF	230.000,00	07 CEMPI's - Beneficiadas com o Programa de Apoio Financeiro Escolar - PAFE e 07 a serem beneficiadas em fase de regularização. Lei nº 6625.
12	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2201 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS FUND	7.900.000,00	Aquisição de Cestas básicas para os funcionários do Ensino Fundamental.
12	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2202 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS INFANTIL	2.690.000,00	Aquisição de Cestas básicas para os funcionários do Ensino Infantil.
12	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2230 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS FUND	72.941.000,00	Despesas com folha de pagamento aos funcionários do Ensino Fundamental.
12	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2231 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS INF	34.249.500,00	Despesas com folha de pagamento aos funcionários do Ensino Infantil
12	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2232 - PESSOAL E ENCARGOS - EJA	221.000,00	Despesas com folha de pagamento aos funcionários do EJA - Educação de jovens e adultos.
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO				155.064.866,88	

SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER



MOGI MIRIM/SP

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
27	812	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	1.600.000,00	Reformas e construção de equipamentos esportivos através de emendas parlamentares federal e estadual
27	812	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1121 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA POLIESPORTIVA MULTIUSO	5.000.000,00	Construção e implantação da Arena Multiuso
27	812	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.549.000,00	Pagamento de funcionários
27	812	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2028 - MANUT. ATIV. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	2.552.500,00	Manutenção com as despesas e contratos da Secretaria de Esporte: contrato de locação de imóvel que sedia o Programa Mais Vida, manutenção do Programa Mais Vida, locação de veículos para Jogos Regionais, Jogos da Melhor Idade, dentre outros campeonatos esportivos, manutenções dos campos, ginásios; uniformes esportivos e operacionais, lanches e alimentos não perecíveis, Campeonato Amador, premiação e troféus. Realização de eventos esportivos e campeonatos de base para diversas modalidades. Instrutores esportivos, mão de obra da Cemmil e manutenção da Arena Multiuso; Material de consumo, equipamentos e serviços de terceiros



MOGI MIRIM/SP

27	812	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2194 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	13.500,00	Receitas através do pagamento dos aluguéis dos bares e lanchonetes locados para as Associações Esportivas. Atualmente o Fundo Municipal do Esporte encontra-se em reestruturação.
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.44.11 - GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER				11.715.000,00	

SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1123 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3.000.000,00	Conclusão do Centro Administrativo Municipal
04	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	7.844.000,00	Pagamento de funcionários
04	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2166 - ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE	131.500,00	Serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas econômica e financeira para gestão e monitoramento de projetos de investimentos municipais mediante convênios com outras esferas de governo



MOGI MIRIM/SP

04	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2243 - ATIVIDADES DE FINANÇAS, TRIBUTOS E PATRIMÔNIO	4.020.091,76	Manutenção de ar condicionado, locação de imóvel, atendimento ao empreendedor, serviços de emissão de matrículas de imóveis, certificados digitais, serviços técnicos de fibra ótica, serviços de dedetização e limpeza de caixa d'água, digitalização de documentos,,recolhimento débitos tributários e não tributários, impressão de carnês de IPTU, seguro para veículo da frota, realização de leilões públicos de bens móveis, treinamento e capacitação de servidores, manutenção de bens e imóveis, serviços de Assessoria e Gestão de Investimentos Municipais, Serviços de sistemas integrados de gestão de administrativa, financeira e saneamento básico, jovem aprendiz, estagiários e contratação de funcionários através do consórcio CEMMIL para serviços gerais
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.36.11 - GESTÃO DE FINANÇAS				15.095.591,76	

CHEFIA DO GABINETE					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.020.800,00	Pagamento de funcionários



MOGI MIRIM/SP

04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2124 - MANUT. ATIV. DO GABINETE DE PORTAS ABERTAS E NAS RUAS	400.000,00	Aquisição de combustível, peças e manutenção de veículos, viagens, locação de imóvel, encardenações, serviços de terceiros e aquisição de equipamento
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE VOLTADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR	21.000,00	Material de consumo, serviços de terceiros e aquisição de equipamento
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2241 - PESSOAL E ENCARGOS - CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS	2.660.000,00	Pagamento de funcionários
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2005 - TIRO DE GUERRA	101.000,00	Aquisição de bandeiras oficiais, aquisição de materiais de consumo, aquisição de ferramentas, viagens, locação de imóvel, confecção de adesivos, serviços de terceiros e equipamentos
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2092 - CONSELHO TUTELAR	134.000,00	Locação de imóvel, despesas com viagens, serviços de terceiros, material de consumo e equipamentos
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2103 - FUNDO SOCIAL	76.000,00	aquisição de lentes e armações de óculos para os munícipes carente, viagens, contratação de curso profissionalizante, material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE				5.412.800,00	

SECRETARIA DE GOVERNO



MOGI MIRIM/SP

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.627.000,00	Pagamento de funcionários
04	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2100 - SUBPREFEITURA DE MARTIM FRANCISCO	222.000,00	Contratação de mão de obra Cemmil para manutenção geral da Subprefeitura e distrito
04	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2105 - ATIVIDADES GESTÃO DE GOVERNO	221.000,00	Banco do Povo, Pat- Posto de Atendimento ao Trabalhador. Intermediação de mão de obra, auxílio para acesso ao seguro desemprego, CTPS, Sebrae Aqui- o canal de atendimento presencial do Sebrae SP.
04	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2220 - ESTABELECER PARCERIAS	120.000,00	Até o momento não encontramos o parceiro ideal para desenvolver a atividade, mas optamos por mantê-la, pois novas empresas do segmento estão se estabelecendo.
04	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2223 - ESCOLA DE GOVERNO	110.000,00	Serviços de terceiros e material de consumo
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO				2.960.000,00	

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS



MOGI MIRIM/SP

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	3.865.000,00	Pagamento de funcionários
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	731.000,00	Material de Consumo Passagens e despesa com locomoções Emissão de matrículas de imóveis Serviços de terceiros Equipamentos e materiais permanentes
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.37.11 - GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				4.596.000,00	

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
18	541	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.730.000,00	Pagamento de funcionários



MOGI MIRIM/SP

18	541	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	2.036.000,00	Aquisição de equipamentos, de material de consumo, manutenção de veículos e equipamentos; combustível frota; Serviços Terceiros PF, Serviço de Terceiro, CEMMIL; Seguro de máquinas, veículos e equipamentos; contratação de serviços destinados a arborização urbana; Termo de Cooperação COOPERMOGI;
18	541	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ZOOLOGICO	400.000,00	Convênio com a Associação Mata Ciliar - Contrato gestão Zoológico
18	541	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2151 - FUNDO MUNICIPAL DO PROGR BEM ESTAR ANIMAL	91.000,00	Atender demandas estipuladas pelo Conselho
18	541	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL	635.000,00	Aquisição de ração, vacinas, materiais de consumo, insumos, medicamentos destinados a manutenção do Programa, Aquisição de instrumentos e equipamentos para castração; mobiliário centro cirurgico, manutenção e substituição e equipamentos de TI
18	541	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2253 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	Atender demandas estipuladas pelo Conselho
18	541	1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	2254 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	40.000,00	Atender demandas estipuladas pelo Conselho
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE				4.987.000,00	

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA



MOGI MIRIM/SP

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
15	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1048 - PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PREPARADOS À ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA.	479.000,00	Reformas de prédios públicos para garantir acessibilidade Adequações em instalações para garantia de acesso em geral
15	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.194.000,00	Pagamento de funcionários
15	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2038 - ATIVIDADES DO TRÂNSITO E MOBILIDADE	8.680.000,00	Sinalização de trânsito Reformas e manutenções de placas de trânsito Controladores de velocidade Aquisição de material de serviços diários Controladores semaforicos
15	453 - TRANSPORTE S COLETIVOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2039 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE NO TERMINAL INTERMUNICIPAL	620.000,00	Material de consumo Manutenção do prédio Aquisição de serviços para manutenção local
15	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO.	6.800.000,00	Material de consumo Operação do terminal Aquisição de serviços para manutenção local Transporte Coletivo Serviços de consultoria Passe Social
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.39.11 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA				18.773.000,00	

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO



MOGI MIRIM/SP

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1006 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	17.305.000,00	Pavimento da Estrada de Martim Francisco ao Jardim Planalto Recapeamento em diversas ruas do município Drenagem da bacia do Córrego Lavapés (Maria Beatriz)
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1015 - CONSTR.AMPL.REFORMAS DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	3.520.000,00	Reformas em praças e prédios públicos
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.957.000,00	Pagamento de funcionários
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2249 - MANUT.ATIV.DE INFRAESTRUTURA URBANA, ESPAÇOS PÚBLICOS	3.650.500,00	Despesas com manutenção das redes de galerias de águas pluviais Manutenção no pavimento com Tapa-buracos Manutenção dos veículos da Secretaria Pequenos serviços Serviços de Engenharia
15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2250 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	Manutenção de prédios públicos
02 - JUDICIÁRIA	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	0324 - DESAPROPRIAÇÕES - FMH	4.070.000,00	Loteamento para Casas Populares
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1117 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ZONA ESPECIAL	1.150.000,00	Regularização do Loteamento e Recapeamento no Parque das Laranjeiras
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	1118 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	750.000,00	Construção de moradias de interesse social em imóveis da Prefeitura
16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2008 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	130.000,00	Doação de materiais para atender famílias em situação de vulnerabilidade com imóveis em situação de risco



MOGI MIRIM/SP

16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO	2251 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA HABITAÇÃO	50.000,00	Atendimento a famílias de baixa renda com fornecimento de projetos de casas populares
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO				33.682.500,00	

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	151.000,00	Pagamento de funcionários
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	Despesas com material de consumo, viagens, capacitação, aquisição de materiais equipamentos e serviços de terceiros
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.32.11 - GESTÃO DA OUVIDORIA				201.000,00	

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.427.000,00	Pagamento de funcionários



MOGI MIRIM/SP

04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO	490.000,00	Material de consumo, passagens e despesas com locomoção, outros serviços terceiros pessoa física, pessoa jurídica
15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2255 - APROVA DIGITAL	100.000,00	Contratação de Programa para implantação do sistema digital
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO				2.017.000,00	

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE		746.000,00	Pagamento de funcionários
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE		150.000,00	Despesas com viagens, capacitação, manutenção do Site Oficial, aquisição de equipamentos e materiais
04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE		800.000,00	Contratação de empresas para impressão do Jornal Oficial, Banners, Faixas, Adesivos, Sonorização para Eventos, Serviços de capacitação e consultoria Credenciamento em jornais locais, Outdoors, Comunicados nas mídias Rádio, TV, Portais de notícias e impulsionamento nas redes sociais
01 - LEGISLATIVA	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE		3.349.446,92	Emendas Impositivas destinadas pelos Vereadores



MOGI MIRIM/SP

04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE		139.000,00	Manutenção de despesas com a Casa dos Conselhos Municipais, pagamento de aluguel e prestação de serviços de comunicação visual e aquisição de materiais e equipamentos
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				5.184.446,92	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE EXECUTORA: 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00	Reserva de contingência
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	0311 - DÍVIDAS DE FINANCIAMENTO E SENTENÇAS JUDICIAIS	710.000,00	Financiamentos
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - TRANSFERÊNCIAS	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	0312 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00	PASEP
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	3201 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	50.000,00	Obras de ampliação e adequação da sede e dos postos avançados de atendimento do SAAE
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.281.000,00	Materiais e serviços para a rede de água, aquisição e troca de hidrômetros, macromedidores, manutenção e peças para veículos, máquinas e equipamentos, serviços de telefonia, internet, atendimento terceirizado, etc.



MOGI MIRIM/SP

17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOLHA E ENCARGOS DOS SERVIDORES	18.340.000,00	Pagamento de funcionários do SAAE
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				26.846.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	3204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	8.302.000,00	Obras FEHIDRO: rede de distribuição de água do cemitério municipal, pesquisa de vazamento, controle de pressão no sistema de abastecimento de água do município. Obras PAC: Ampliação da rede de distribuição e reservação de água; continuidade da obra do reservatório da ETA; conexões, tubos, obras e demais itens de automação para a ETA
17 - SANEAMENTO	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	3205 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO RURAL	510.000,00	projeto de implantação de sistema de saneamento básico na zona rural
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	14.350.000,00	Energia elétrica, produtos químicos, materiais para manutenção de rede de água, peças e manutenção de equipamentos, máquinas e veículos da frota.



MOGI MIRIM/SP

TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS	2.3162.000,00
---	---------------

UNIDADE EXECUTORA: 03.13.00 - ESGOTO E RESIDUOS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	3207 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO	452.000,00	Obras de ampliação da rede coletora de esgoto; Obras FEHIDRO: coletor de esgoto tronco do bairrinho; projeto executivo do segundo coletor troco de esgotos da sub bacia 02 e chácara são marcelo
17 - SANEAMENTO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA	4208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, E TRATAMENTO DE ESGOTO	29.690.000,00	Materiais para manutenção de rede de esgotos, peças e manutenção de equipamentos e máquinas, e serviços para manutenção da rede de esgotos; remuneração dos serviços de tratamento de esgoto
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.13.00 - ESGOTO E RESIDUOS				30.142.000,00	

SECRETARIA DE SAÚDE



MOGI MIRIM/SP

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
10	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	1019 - CONSTR.AMPL.E REF.UNIDADE DE SAÚDE	10.000,00	Continuidade de reformas iniciadas em 2023
10	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2029 - FORNECIMENTO DE MEDIC., INSUMOS HOSP.E SUPLEMENTOS	5.418.000,00	Medicamentos e Insumos fornecidos para a população em todas as UBS's
10	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2037 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	55.911.486,04	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade (Hospital Santa Casa, APAE , APD e demais entidades do município ligados a saúde da pessoa idosa, portadoras de doenças autoimune)
10	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VISA	287.000,00	Manutenção das atividades da vigilância sanitária
10	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	919.800,00	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica , controle de pragas e transmissão de doenças contagiosas
10	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2047 - RESERVA PARA A EMENDA IMPOSITIVA	3.349.446,92	Reserva de emendas impositivas dos Vereadores
10	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	3.640.000,00	Manutenção dos atendimentos no Centro de Especialidades Médicas
10	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2153 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E PROCEDIMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.010.000,00	Atendimento as demandas de processos judiciais
10	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	1.860.947,64	Realização de exames laboratoriais para atendimento da população



MOGI MIRIM/SP

10	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2187 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.403.217,64	Manutenção dos serviços Psicossocial e Residência Terapêutica
10	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	3.950.000,00	Manutenção dos serviços realizados pelo SAMU nos atendimentos de urgências e emergências aos munícipes
10	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2195 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	Custear despesas com o Conselho Municipal de Saúde
10	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR	6.340.000,00	Cesta Básica, Vale Refeição e Vale transporte para os funcionários da área de Saúde
10	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2213 - AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMBULATORIAL	19.290.000,00	Manutenção dos serviços realizados pela Upa - Zona Leste e Pronto Socorro Central
10	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2233 - PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	36.925.000,00	Pagamento dos funcionários
10	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2234 - PESSOAL E ENCARGOS - ASSIST.HOSP.AMBULATORIAL	12.009.000,00	Pagamento dos funcionários
10	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2235 - PESSOAL E ENCARGOS - VIGIL.SANITÁRIA	1.204.000,00	Pagamento dos funcionários
10	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2236 - PESSOAL E ENCARGOS - VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA	3.496.803,20	Pagamento dos funcionários
10	301 - ATENÇÃO BÁSICA	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2256 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POP. ESTIMADA PELAS EQUIPES	9.954.100,00	Pagamento dos funcionários
10	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA	2257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO	6.560.000,00	Custear despesas com transporte de pacientes para realização de exames e ou cirurgias dentro e fora do município
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE				174.543.801,44	



MOGI MIRIM/SP

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
15	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	1051 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.933.000,00	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; AMPLIAÇÃO: DISTRITO INDUSTRIAL 2, AVENIDA BRASIL, MIRIM GUAÇU, AV. GERALDO POTYGUARA.
15	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	1.943.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
15	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.595.000,00	PAGAMENTO CONCESSIONÁRIAS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2222 - LIMPEZA PÚBLICA	16.835.000,00	COLETA DOMICILIAR COLETA DE VOLUMOSOS ROÇAGEM DE ÁREAS PÚBLICAS E TERRENOS MULTADOS ZELADORIA EM PRAÇAS INSTALAÇÃO DE BANCOS E LIXEIRAS PLANTIO DE GRAMA LIMPEZA DE CÔRREGOS VARRIÇÃO E PINTURA DE GUIAS
15	452 - SERVIÇOS URBANOS	1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA	2225 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	2.351.000,00	MANUTENÇÃO, ZELADORIA, ATENDER A DEMANDA, AMPLIAÇÃO DO COLUMBÁRIO E OBRAS DE MELHORIAS
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				34.657.000,00	



MOGI MIRIM/SP

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.111.000,00	Pagamento de funcionários
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2123 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	412.000,00	Aquisição de peças, combustível e manutenção dos veículos da frota da SSQ
04	122	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2244 - MANUTENÇÃO DO SUPRIMENTOS	931.000,00	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, escritório, impressos para abastecimento do almoxarifado e publicação das licitações da SSQ
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.38.11 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE				3.454.000,00	

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024
---------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	--



MOGI MIRIM/SP

04	126	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1003 - IMPLANTAÇÃO DA PREFEITURA DIGITAL	2.025.000,00	Iniciar utilização do Sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informação) Upgrade DataCenter Principal Novo DataCenter (CEM) para redundância do principal
04	127	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1007 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	1.050.000,00	Emissão digital da certidão de uso e ocupação do solo Atualização do cadastro municipal Aplicativo web de monitoramento dos dados
04	126	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	1016 - WIFI MOGI	525.000,00	Acesso ao WIFI Publico
04	126	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2001 - PESSOAL E ENCARGOS	589.000,00	Pagamento de funcionários
04	126	1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.915.000,00	Hospedagem de e-mail e site da Prefeitura Locação de impressora Link de internet Telefonia VOIP Telefonia Fixa Telefonia Móvel Manutenção da rede de fibra ótica
TOTAL - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES				7.104.000,00	