



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Unidade Responsável pelo Programa **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

Objetivo **Recolhimento de PASEP;
Parcelamento de Dívida;
Indenizações e Restituições;
Pagamento de Sentenças Judiciais;
Pagamento de Pensão;
Pagamento de Aposentadoria.**

Justificativa **Cumprimento aos recolhimentos tributários;
Baixar estoque da dívida fundada.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.880.336,61

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CIDADE DE MAIRINQUE EM AÇÃO**

Código do Programa **Nº 0001**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPENDÊNCIAS DO GABINETE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

Objetivo **Manter atividades operacionais e políticas entre órgãos governamentais;
Manter atividades operacionais das Subprefeituras (Dona Catarina);
Atendimento aos Municípios.**

Justificativa **Captação de recursos junto as Secretarias do Estado e os Ministérios da União para melhorias ao município de Mairinque.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 25.180.869,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código do Programa **Nº 0002**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

Objetivo **Campanhas de doações para atender pessoas carentes;
Proporcionar a inclusão social das famílias mais necessitadas;
Tratamento humanitário entre o executivo e a população;
Convênios junto às Entidades Filantrópicas.**

Justificativa **A população carente necessita da Administração Pública, para obter orientações à busca de seus direitos ao bem-estar e a proteção social.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 431.505,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO TOTAL**

Código do Programa **Nº 0003**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**

Objetivo **Reestruturação administrativa;
Valorização dos servidores municipais;
Desenvolvimento com informatização dos sistemas administrativos;
Reforma dos prédios públicos.**

Justificativa **Evolução do sistema administrativo adequando aos princípios de transparência e melhoria dos serviços públicos.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.575.426,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0004**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.03**

Objetivo **Manter as atividades administrativas, objetivando gerir a assistência social no município.**

Justificativa **Organização sobre as ações pertinentes a assistência social garantindo a todos que necessitarem.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.387.220,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código do Programa **Nº 0005**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Código da Unidade Responsável N° 02.03

Objetivo Prevenir situações de risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
Prevenir a ocorrência de exclusão social e de risco em especial a violência doméstica e o trabalho infantil;
Atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável;
Acesso a renda;
Atenção socio assistencial e garantia de direito.

Justificativa Famílias com vínculos fragilizados e prevenir o seu rompimento.
Reconhecer condição peculiar de dependência, e dos direitos das crianças, mulheres e idosos.
Enfrentamento da pobreza, garantia de proteção social e provimento de condições para atender as contingências sociais .

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.122.599,49

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa DIREITOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Código do Programa N° 0006

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código da Unidade Responsável N° 02.03

Objetivo Manutenção do Conselho Tutelar;
Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente;
Subvencionar Entidades Filantrópicas objetivando o atendimento à criança e ao adolescente.

Justificativa Atender aos serviços desenvolvidos pelo Conselho Tutelar e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.101.590,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa ORDEM PÚBLICA

Código do Programa N° 0007

Unidade Responsável pelo Programa DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Responsável N° 02.04

Objetivo Representar judicial e extrajudicialmente, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo.

Justificativa Representação do Poder Executivo, junto ao Judiciário.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.636.883,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUTURO SUSTENTÁVEL

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa DEPENDÊNCIAS SECR DESENV ECON SUSTENTÁVEL

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo Atrair novos investimentos e potencializar nossas indústrias, comércios e prestadores de serviços;
Aumento da receita do município e melhorar indicadores socioeconômicos;
Aumentar a oferta de emprego e gerar emprego qualificado.

Justificativa O município sofre com o reflexo da falta de planejamento.
Embora tenham uma importante ferramenta que é o Plano Diretor, numa breve análise, é o precisa ser atualizado, ou até mesmo refeito.
Falta do Plano Municipal de Desenvolvimento.
Com a ausência desse essencial instrumento pode induzir o gestor municipal a trilhar caminhos que contribuem para a desorganização econômica do município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.076.105,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo Planejar e executar o desenvolvimento educacional do município;
Capacitação, treinamento e qualificação a todos os servidores, em especial aos profissionais do magistério;
Serviços administrativos na Secretaria, objetivando gerir os recursos financeiros, humanos e materiais da Educação.

Justificativa Reciclar os profissionais da Educação para os desafios pertinentes a área.
Qualidade dos serviços administrativos prestados pela Secretaria é de extrema importância, sobre os recursos da educação devem ser investidos com qualidade e transparência.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.319.450,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Programa FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO)

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo Aplicar anualmente, no mínimo de 60%, os recursos do FUNDEB na valorização do efetivo magistério.

Justificativa A valorização dos salários do professor é condição moral e legal, que deve ser respeitada e exercida pelo Poder Executivo.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 118.633.160,53

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDEB 40% (DEMAIS DESPESAS)

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo Atendimento dos dispositivos legais prolatados pela Lei de Diretrizes Básicas;
Manter o ensino de qualidade;
Capacitação dos profissionais da área;
Garantir o transporte dos alunos;
Material pedagógico.

Justificativa Melhoria da educação infantil e fundamental no Município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 73.366.839,47

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo Manter o ensino de qualidade;
Capacitar os professores e diretores e coordenadores;
Garantir o transporte dos alunos;
Material pedagógico;
Atendimento dos dispositivos legais constante na Lei de Diretrizes Básicas.

Justificativa Melhoria da educação fundamental no Município de Mairinque.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.497.867,31

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL**

Código do Programa **Nº 0013**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo Manter o ensino de qualidade;
Capacitar os professores e diretores e coordenadores;
Garantir o transporte dos alunos;
Material pedagógico;
Atendimento dos dispositivos legais prolatados pela Lei de Diretrizes Básicas.

Justificativa Melhoria da educação infantil no Município de Mairinque.
Cumprir os instrumentos legais pertinentes à matéria.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.674.370,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ENSINO MÉDIO**

Código do Programa **Nº 0016**

Unidade Responsável pelo Programa **ENSINO MÉDIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo Garantir o transporte escolar aos alunos do ensino médio, subsidiando.

Justificativa Os alunos do ensino médio necessitam de subsídios para a sua locomoção até a instituição escolar.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.109.820,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ENSINO SUPERIOR**

Código do Programa **Nº 0017**

Unidade Responsável pelo Programa **ENSINO SUPERIOR**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo Subsidiar transporte escolar aos alunos do ensino superior.

Justificativa Os alunos do ensino superior necessitam de subsídios para a sua locomoção até a instituição escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.455.315,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ENSINO PROFISSIONALIZANTE**

Código do Programa **Nº 0018**

Unidade Responsável pelo Programa **ENSINO PROFISSIONALIZANTE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo **Prover o ensino profissionalizante no município.**

Justificativa **Atender aos jovens quanto a educação profissionalizante.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.801.625,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código do Programa **Nº 0019**

Unidade Responsável pelo Programa **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo **Proporcionar alimentação aos alunos da rede de ensino municipal;
Adquirir produtos da agricultura familiar;
Média de refeições para 2018 : 12.500 por dia.
Média de refeições para 2019 : 13.125 por dia.
Média de refeições para 2020 : 13.780 por dia.
Média de refeições para 2021 : 14.470 por dia.**

Justificativa **O Aluno alimentado apreende melhor.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.146.682,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CULTURA NA CIDADE**

Código do Programa **Nº 0020**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO DE CULTURA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Código da Unidade Responsável N° 02.06

Objetivo Serviços administrativos do Departamento;
Manutenção da Biblioteca Municipal;
Manutenção da Escola Livre de Artes de Mairinque;
Eventos culturais;
Restauração do Patrimônio Histórico.

Justificativa Investimentos contínuos para a cultura.
Promover ensino de artes a população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.268.242,85

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ESPORTE**

Código do Programa N° 0021

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Responsável N° 02.12

Objetivo Construir e reformar instalações esportivas municipais;
Participar de eventos esportivos regionais e estaduais;
Promover diversos eventos esportivos no município;
Fomentar a prática esportiva pelas crianças, jovens e melhor idade;
Implantar a realização de campeonatos amadores em diversas modalidades esportivas.

Justificativa Interagir a população infantil, juvenil e melhor idade de Mairinque;
Prática de esportes, buscando proporcionar mais saúde e lazer e almejando melhor qualidade de vida.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.309.886,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **TURISMO**

Código do Programa N° 0022

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS**

Código da Unidade Responsável N° 02.12

Objetivo Manutenção de serviços administrativos do Departamento de Turismo;
Administração do Parque Antônio Anselmo;
Criação de polo turístico Dona Catarina;
Elaboração e Divulgação de Eventos Oficiais;
Participar em feiras turísticas para divulgação do Município;
Revitalização do Horto Florestal.

Justificativa Divulgar o Município na Região, Estado e Brasil com a finalidade de atrair turistas, consequentemente concentrar recursos em nossa cidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 834.710,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FINANÇAS**

Código do Programa **Nº 0023**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

Objetivo Atualização do código tributário;
Recuperação da dívida ativa do município;
Redução a dívida fundada interna;
Melhores condições de trabalho, proporcionando melhor prestação de serviços;
Treinamento aos servidores.

Justificativa Equilíbrio orçamentário, financeiro e econômico;
Proporcionar o melhor custo benefício na aplicação das rendas públicas;
Proporcionar atendimento de qualidade à população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.098.980,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESPESAS GERAIS**

Código do Programa **Nº 0024**

Unidade Responsável pelo Programa **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

Objetivo Pagamentos de despesas gerais não vinculadas em outra unidade orçamentária;
Conceder adiantamentos de numerários para cobrir despesas com viagens ou despesas miúdas de pronto pagamento para servidores não vinculados em outra unidade orçamentária.

Justificativa Despesas gerais não vinculadas à outra unidade orçamentária.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.930.400,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **TECNOLOGIA DIGITAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Código do Programa N° 0025

Unidade Responsável pelo Programa DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Código da Unidade Responsável N° 02.13

Objetivo Modernizar toda estrutura de TI (servidores, rede de dados, voz e imagem, parque de máquinas e software);
Permitir acessibilidade a dados através da interligação de todas as Secretarias e próprios municipais;
Criar condições para todas as Secretarias oferecer serviços on-line à população;
Acesso gratuito a internet - Projeto Cidade Digital;
Transparência das prestações de contas do governo municipal;
Preparar o corpo técnico, com cursos e estrutura física;
Intensificar através do Portão de Convênios (SICONV), a busca na captação de recurso, gerenciá-lo até sua conclusão.

Justificativa Sistemas de controle e aperfeiçoar a gestão dos prazos de respostas aos requerimentos e demais documentos oficiais. Disponibilizar estatísticas das demandas, para atender melhor atender aos anseios da população.
Trabalhar de maneira eficaz na garantia de novos recursos e contribuir para o desenvolvimento do município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.944.815,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa OBRAS

Código do Programa N° 0026

Unidade Responsável pelo Programa DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA

Código da Unidade Responsável N° 02.09

Objetivo Manutenção das vias públicas;
Manutenção em ruas pavimentadas, com operação tapa buraco;
Aquisição veículos e equipamentos diversos;
Implantação de Obras de Infraestrutura;
Manutenção de próprios municipais;
Manutenção em praças e jardins;
Fiscalizar coleta de lixo, destinação final dos resíduos sólidos.

Justificativa Melhorar a condição de vida da população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.548.503,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa PLANEJAMENTO DE OBRAS

Código do Programa N° 0027

Unidade Responsável pelo Programa DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Código da Unidade Responsável N° 02.09

Objetivo Aquisição de veículos e equipamentos diversos;
Implantação de diversas obras de infraestrutura;
Conclusão do terminal rodoviário;
Revitalização do centro comercial Dona Catarina;
Aprovação de novos loteamentos, residencial;
Aprovação de novos empreendimentos industriais.

Justificativa Melhorar a condição de vida de todos os cidadãos de Mairinque.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.545.551,74

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GOVERNO

Código do Programa N° 0028

Unidade Responsável pelo Programa DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO

Código da Unidade Responsável N° 02.08

Objetivo Estabelecer com as Secretarias Municipais uma comunicação, que facilite a identificar suas demandas, das quais será objetivo de novos pleitos;
Solicitar apoio do Legislativo na busca por emendas parlamentares;
Manter contato direto e constante com a população, permitindo saber suas necessidades, direcioná-las aos Órgãos de competência, possibilitar suas resoluções;
Gerenciar o atendimento do Prefeito.

Justificativa Trabalhar de maneira eficaz na garantia de novos recursos e contribuir para o desenvolvimento do município. Disponibilizar ao Prefeito e seus Secretários as estatísticas das demandas, de forma a melhor atender aos anseios da população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.117.410,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa SAÚDE

Código do Programa N° 0029

Unidade Responsável pelo Programa DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável N° 02.11

Objetivo Aprimorar o atendimento à saúde da população na atenção básica e no atendimento de urgência e emergência da população;
Manutenção e renovação da frota de veículos da saúde;
Ampliação dos serviços e assistência prestados;
Distribuição de medicamentos;
Criação do centro de zoonoses;
Promover a saúde bucal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Mairinque

Justificativa Atender a população do município com um serviço humanizado, com qualidade e responsabilidade visando melhor qualidade de vida para o cidadão.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100.659.509,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa CÂMARA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 1001

Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01

Objetivo Manutenção das atividades da Casa Legislativa.

Justificativa Proporcionar a efetiva fiscalização junto ao Executivo e a criação de leis municipais.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.356.890,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo Liquidação de passivos contingentes.
Cobrir despesas emergenciais

Justificativa Equilíbrio orçamentário e financeiro.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.214.300,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 631.226.861,00