



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CAMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade		Nº 01.01.01	
Função		LEGISLATIVA	
Código da Função		Nº 01	
Subfunção		ACAO LEGISLATIVO	
Código da Subfunção		Nº 031	
Programa		GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
Código do Programa		Nº 1001	

**Ações**

Operação Especial	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Código da Operação Especial	Nº 4.002

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.964.550,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
4.400.000,00	4.620.000,00	4.851.000,00	5.093.550,00		

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DEPENDÊNCIAS DO GABINETE	
Código da Unidade		Nº 02.01.01	
Função		ADMINISTRAÇÃO	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		MAIRINQUE MELHOR	
Código do Programa		Nº 0001	

**Ações**

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETE
Código da Atividade	Nº 2.002

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.904.871,25**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.370.000,00	1.438.500,00	1.510.425,00	1.585.946,25		

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código da Unidade				Nº 02.01.02
Função	ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Função				Nº 08
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Código da Subfunção				Nº 244
Programa	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código do Programa				Nº 0002

#### Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIED			
Código da Atividade				Nº 2.004

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 409.461,88

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38		

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função	ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA			
Código do Programa				Nº 0003

#### Ações

Projeto	IMPLANTAÇÃO DA RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL URBANA E			
Código do Projeto				Nº 1.001

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
IMPLANTAÇÃO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 991.328,75

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

##### Justificativas das Modificações

Projeto **ATUALIZAÇÃO DOS QUE FAZEM A SEGURANÇA**

Código do Projeto **Nº 1.155**

**Indicador** **Unidade de Medida**

AQUISIÇÃO PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 650.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.006**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.593.981,25

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.850.000,00	4.042.500,00	4.244.625,00	4.456.856,25

##### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.03.01**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0004**

##### Ações

Atividade **MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código da Atividade **Nº 2.008**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.210.992,05**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
977.000,00	1.025.850,00	1.077.142,50	1.130.999,55

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade	Nº 02.03.02		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	ASSIST SOC UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIRETOS - FMAS		
Código do Programa	Nº 0005		

**Ações**

Projeto **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO**  
 Código do Projeto **Nº 1.003**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO IDOSOS

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 689.620,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA**  
 Código da Atividade **Nº 2.010**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO FAMILIAS

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 637.898,50**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
148.000,00	155.400,00	163.170,00	171.328,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

##### Justificativas das Modificações

Atividade CONVIV. CRIANÇ. DE 0 A 6 ANOS EM VULNERAB. SOCIAL

Código da Atividade Nº 2.012

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO CRIANÇAS

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.082,89

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.100,00	15.855,00	16.647,75	17.480,14

##### Justificativas das Modificações

Atividade CONVIV. IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS EM SITUAÇ. VULNERA

Código da Atividade Nº 2.014

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO USUARIOS

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.082,89

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.100,00	15.855,00	16.647,75	17.480,14

##### Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO BENEFICIÁRIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA - IDOSO

Código da Atividade Nº 2.016

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO IDOSOS

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,25

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

##### Justificativas das Modificações

Atividade PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade **Nº 2.018**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO IDOSOS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.202,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO CONVIV. FORTALEC. VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOL**

Código da Atividade **Nº 2.020**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO CRIANÇAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 94.822,75

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES E JOVENS - CONVÊNIO GOVER**

Código da Atividade **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO ADOLESCENT

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 129.303,76

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PROMOÇÃO DO ACESSO À PROFISSIONALIZAÇÃO PARA PRIME**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO ADOLESCENT

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 193.093,60

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
44.800,00	47.040,00	49.392,00	51.861,60

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO ADOLESC. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONVÊNIO**

Código da Atividade **Nº 2.026**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO ADOLESCENT

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 172.405,01

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ACOMP. FAMÍLIA E TRANSF. RENDA - CONVÊNIO GOVERNO**

Código da Atividade **Nº 2.028**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO BENEFICIAR

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 107.753,12

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ACOMP. FAMÍLIAS DE CRIANÇAS BENEF. DE LEITE - CON**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade **Nº 2.030**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO FAMILIAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,26

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26

#### Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - PESSOA COM DEFICIÊNC**

Código da Atividade **Nº 2.032**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PESSOAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERAL**

Código da Atividade **Nº 2.034**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO FAMILIAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 326.707,48

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
75.800,00	79.590,00	83.569,50	87.747,98

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ACOMP. BENEF. CONSTR. HABITAÇÕES - CONVÊNIO GOVERN**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade **Nº 2.036**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO FAMILIAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 121.114,52

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
28.100,00	29.505,00	30.980,25	32.529,27

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E I**

Código da Atividade **Nº 2.038**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO FAMILIAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 379.291,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
88.000,00	92.400,00	97.020,00	101.871,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO À FAMÍLIA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BEN**

Código da Atividade **Nº 2.040**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO FAMILIAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 164.646,78

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
38.200,00	40.110,00	42.115,50	44.221,28

#### Justificativas das Modificações

Atividade **IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade Nº 2.042

**Indicador** Unidade de Medida

MANUTENÇÃO UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.506,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

#### Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VOLANTE

Código da Atividade Nº 2.044

**Indicador** Unidade de Medida

MANUTENÇÃO FAMILIAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.688,60

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.800,00	5.040,00	5.292,00	5.556,60

#### Justificativas das Modificações

Atividade RENDA ÀS FAMÍLIAS EM EXTREMA POBREZA - CONVÊNIO GO

Código da Atividade Nº 2.046

**Indicador** Unidade de Medida

MANUTENÇÃO FAMILIAS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 83.616,43

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
19.400,00	20.370,00	21.388,50	22.457,93

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSIS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade Nº 2.048

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 143.527,17

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
33.300,00	34.965,00	36.713,25	38.548,92

#### Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CIDADÃO OFÍCIO

Código da Atividade Nº 2.050

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 517.215,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Código da Atividade Nº 2.052

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.637.847,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50

#### Justificativas das Modificações

Atividade IMPLANTAÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PITANGUEIRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade **Nº 2.122**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENÇÃO IMPLANTAÇÃO

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.506,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

#### Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Código da Unidade	Nº 02.03.03		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT		
Código da Subfunção	Nº 243		
Programa	ASSIST SOCIAL UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS - FMCA		
Código do Programa	Nº 0006		

#### Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**  
Código da Atividade **Nº 2.054**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 658.587,11

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
152.800,00	160.440,00	168.462,00	176.885,11

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT. ATIVID. CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLE**  
Código da Atividade **Nº 2.056**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 124.993,63

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

##### Justificativas das Modificações

Atividade	SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS				
Código da Atividade	Nº 2.058				
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENÇÃO					PERCENTUAL
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.939.556,25

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	

##### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Código da Unidade	Nº 02.04.01			
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
Código da Função	Nº 03			
Subfunção	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			
Código da Subfunção	Nº 091			
Programa	GSTÃO DA ORDEM PÚBLICA			
Código do Programa	Nº 0007			

##### Ações

Atividade	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JU				
Código da Atividade	Nº 2.060				
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENÇÃO					PERCENTUAL
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.349.018,13

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
545.000,00	572.250,00	600.862,50	630.905,63	

##### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DEPENDÊNCIAS SECR DESENV ECON SUSTENTÁVEL			
Código da Unidade	Nº 02.05.01			
Função	ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
Código da Subfunção	Nº 127			
Programa	CAMINHANDO PARA O FUTURO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Programa

Nº 0008

#### Ações

Projeto **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Código do Projeto

Nº 1.005

**Indicador**

**Unidade de Medida**

IMPLANTAÇÃO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.810.252,50**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO**

Código do Projeto

Nº 1.007

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.435.062,50**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	285.000,00	311.250,00	578.812,50

#### Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS**

Código do Projeto

Nº 1.047

**Indicador**

**Unidade de Medida**

IMPLANTAÇÃO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 344.810,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DE PITANGUEIRAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código do Projeto **Nº 1.097**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		500.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔM**

Código da Atividade **Nº 2.062**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.638.510,70

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.597.600,00	2.819.480,00	4.010.454,00	4.210.976,70

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DEPENDÊNCIAS SECR DESENV ECON SUSTENTÁVEL**

Código da Unidade **Nº 02.05.01**

Função **AGRICULTURA**

Código da Função **Nº 20**

Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Subfunção **Nº 601**

Programa **CAMINHANDO PARA O FUTURO**

Código do Programa **Nº 0008**

**Ações**

Projeto **NOSSA TERRA - INFRAESTRUTURA**

Código do Projeto **Nº 1.145**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
33,33	33,33	33,34		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00	120.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

**Justificativas das Modificações**

Atividade **NOSSA TERRA - APOIO AOS AGRICULTORES**

Código da Atividade **Nº 2.146**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
33,33	33,33	33,34		100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00		120.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.06.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **EDUCAÇÃO NOTA 10**

Código do Programa **Nº 0009**

**Ações**

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.064**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.499.872,51**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,51

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade **Nº 02.06.02**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **GESTÃO DO FUNDEB 60% (EFETIVO MAGISTÉRIO)**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Programa

Nº 0010

#### Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino F**

Código da Atividade

Nº 2.066

#### Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.427.187,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
17.500.000,00	18.375.000,00	19.293.750,00	20.258.437,50

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade

Nº 02.06.02

Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção

Nº 361

Programa **GESTÃO DO FUNDEB 40% (DEMAIS DESPESAS)**

Código do Programa

Nº 0011

#### Ações

Atividade **MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - E**

Código da Atividade

Nº 2.070

#### Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.098.087,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.300.000,00	9.135.000,00	9.591.750,00	10.071.337,50

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade

Nº 02.06.02

Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Subfunção Nº 365

Programa GESTÃO DO FUNDEB 60% (EFETIVO MAGISTÉRIO)

Código do Programa Nº 0010

#### Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino I

Código da Atividade Nº 2.068

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.240.500,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade Nº 02.06.02

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa GESTÃO DO FUNDEB 40% (DEMAIS DESPESAS)

Código do Programa Nº 0011

#### Ações

Atividade MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - E

Código da Atividade Nº 2.072

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.688.600,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Unidade Nº 02.06.03

Função EDUCACAO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Função	Nº 12
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	GESTÃO DO FUNDEB 40% (DEMAIS DESPESAS)
Código do Programa	Nº 0011

#### Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO PITANGUEIRAS
---------	--

Código do Projeto	Nº 1.071
-------------------	----------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRA	PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CRISTAL 9º ANO
---------	---

Código do Projeto	Nº 1.135
-------------------	----------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRA	PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Unidade Executora	EDUCAÇÃO BÁSICA
-------------------	-----------------

Código da Unidade	Nº 02.06.03
-------------------	-------------

Função	EDUCACAO
--------	----------

Código da Função	Nº 12
------------------	-------

Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL
-----------	--------------------

Código da Subfunção	Nº 361
---------------------	--------

Programa	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
----------	---

Código do Programa	Nº 0012
--------------------	---------

#### Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
-----------	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código da Atividade **Nº 2.074**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.188.600,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.800.000,00	4.540.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**  
 Código da Unidade **Nº 02.06.03**  
 Função **EDUCACAO**  
 Código da Função **Nº 12**  
 Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**  
 Código da Subfunção **Nº 361**  
 Programa **INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL**  
 Código do Programa **Nº 0014**

**Ações**

Projeto **CONCLUSÃO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA BORGES**  
 Código do Projeto **Nº 1.009**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.310.125,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

**Justificativas das Modificações**

Projeto **CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO UNIFICADO BAIRRO DON**  
 Código do Projeto **Nº 1.011**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 862.025,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

##### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO ESCOLA FELIPE LUTFALA BAIRR**

Código do Projeto **Nº 1.015**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.310.125,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade **Nº 02.06.03**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO PROFISSIONAL**

Código da Subfunção **Nº 363**

Programa **GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**

Código do Programa **Nº 0018**

##### Ações

Atividade **SEM ANALFABETO**

Código da Atividade **Nº 2.148**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	25,00	25,00	40,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **SEM ANALFABETO ENTRE JOVENS E ADULTOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código da Atividade Nº 2.150

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	25,00	25,00	40,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Unidade	Nº 02.06.03		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	EDUCACAO INFANTIL		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL		
Código do Programa	Nº 0013		

**Ações**

Projeto CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM DONA CATARINA

Código do Projeto Nº 1.139

Indicador	Unidade de Medida
OBRA	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	500.000,00		

**Justificativas das Modificações**

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Código da Atividade Nº 2.076

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.844.427,50**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00	2.106.877,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.06.03
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCACAO INFANTIL		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0014

#### Ações

Projeto	INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA SARA MAZZEO ALVEZ			
Código do Projeto				Nº 1.049

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
IMPLANTAÇÃO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.101,25

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.06.03
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCACAO INFANTIL		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		INVESTIMENTOS ENSINO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0015

#### Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO PITANGUEIRAS			
---------	---	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código do Projeto **Nº 1.029**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.034.430,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00

**Justificativas das Modificações**

Projeto **CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM FLORA**

Código do Projeto **Nº 1.051**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 646.518,74**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,74

**Justificativas das Modificações**

Projeto **CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO TERRAS DE SÃO JOSÉ**

Código do Projeto **Nº 1.053**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.293.037,50**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **ENSINO MÉDIO**

Código da Unidade **Nº 02.06.04**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO MEDIO**

Código da Subfunção **Nº 362**

Programa **GESTÃO DO ENSINO MÉDIO**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Programa

Nº 0016

#### Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO**

Código da Atividade

Nº 2.078

#### Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.344.300,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **ENSINO SUPERIOR**

Código da Unidade

Nº 02.06.05

Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **ENSINO SUPERIOR**

Código da Subfunção

Nº 364

Programa **GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR**

Código do Programa

Nº 0017

#### Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR**

Código da Atividade

Nº 2.080

#### Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.939.556,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **ENSINO PROFISSIONALIZANTE**

Código da Unidade

Nº 02.06.06

Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **ENSINO PROFISSIONAL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Subfunção Nº 363

Programa GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código do Programa Nº 0018

#### Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código da Atividade Nº 2.082

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.051.043,13

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
729.000,00	742.250,00	781.362,50	798.430,63

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código da Unidade Nº 02.06.07

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ALIMENTACAO E NUTRICAO

Código da Subfunção Nº 306

Programa GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0019

#### Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código da Atividade Nº 2.084

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENCAO REFEICOES

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.446.825,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.600.000,00	6.930.000,00	7.276.500,00	7.640.325,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código da Unidade Nº 02.06.08

Função CULTURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código da Função	Nº 13
Subfunção	DIFUSAO CULTURAL
Código da Subfunção	Nº 392
Programa	VIVA CIDADE
Código do Programa	Nº 0020

**Ações**

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA
Código da Atividade	Nº 2.086

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.732.466,25**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.330.000,00	1.396.500,00	1.466.325,00	1.539.641,25	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Código da Atividade	Nº 2.088

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 215.506,25**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	PROJETOS CULTURAIS
Código da Atividade	Nº 2.124

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 86.202,50**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	

**Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Unidade	Nº 02.06.09
Função	DESPORTO E LAZER
Código da Função	Nº 27
Subfunção	DESPORTO COMUNITARIO
Código da Subfunção	Nº 812
Programa	ESPORTE TOTAL
Código do Programa	Nº 0021

#### Ações

Projeto	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESPORTIVAS
Código do Projeto	Nº 1.031

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 646.518,75

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO MONJOLINHO
Código do Projeto	Nº 1.055

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 371.012,50

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	45.000,00	110.250,00	115.762,50		

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO TERRAS DE S JOSE
Código do Projeto	Nº 1.057

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 351.012,50

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	55.000,00	80.250,00	115.762,50		

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Projeto **CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO ORIENTAL**

Código do Projeto **Nº 1.059**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 185.506,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	22.500,00	55.125,00	57.881,25

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO SEBANDILHA**

Código do Projeto **Nº 1.061**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.506,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO SETUBAL**

Código do Projeto **Nº 1.063**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.506,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

#### Justificativas das Modificações

Projeto **REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO MATO DENTRO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Projeto Nº 1.099

**Indicador** Unidade de Medida

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO JARDIM VITORIA

Código do Projeto Nº 1.101

**Indicador** Unidade de Medida

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	300.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES A.H.G.B.

Código do Projeto Nº 1.125

**Indicador** Unidade de Medida

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	30.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CAPUAVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código do Projeto **Nº 1.133**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		300.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Projeto **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POIESPORTIVA - MOREIRAS**

Código do Projeto **Nº 1.137**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
300.000,00			

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASER**

Código da Atividade **Nº 2.090**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.499.872,50

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade **Nº 02.06.09**

Função **DESPORTO E LAZER**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **LAZER**

Código da Subfunção **Nº 813**

Programa **ESPORTE TOTAL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Programa

Nº 0021

#### Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO GRANADA

Código do Projeto

Nº 1.083

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	250.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA DA AREA DE LAZER DA CECAP

Código do Projeto

Nº 1.147

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	60.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA DA AREA DE LAZER LELIO LIPPI NA VILA SOROCABANA

Código do Projeto

Nº 1.149

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	30.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO NOVA MAIRINQUE





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Projeto Nº 1.151

**Indicador** Unidade de Medida

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	50,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	25.000,00		30.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto CENTRO DE LAZER COM PLAYGROUND E APAR GINAST NO JD VITORIA

Código do Projeto Nº 1.153

**Indicador** Unidade de Medida

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	50,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	75.000,00		50.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código da Unidade Nº 02.06.10

Função COMERCIO E SERVICOS

Código da Função Nº 23

Subfunção TURISMO

Código da Subfunção Nº 695

Programa DESCOBRINDO MAIRINQUE

Código do Programa Nº 0022

#### Ações

Projeto REVITALIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL

Código do Projeto Nº 1.033

**Indicador** Unidade de Medida

MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.301.706,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
727.500,00	810.000,00	1.016.625,00	1.747.581,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

##### Justificativas das Modificações

Projeto	ITUPARARANGA			
Código do Projeto	Nº 1.157			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
OBRA	PERCENTUAL			
<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	40.000,00			

##### Justificativas das Modificações

Projeto	ITUPARARANGA VIVA			
Código do Projeto	Nº 1.159			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
OBRA	PERCENTUAL			
<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	40.000,00			

##### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMO			
Código da Atividade	Nº 2.092			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
MANUTENCAO	PERCENTUAL			
<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.379.240,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	

##### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade	Nº 02.07.01			
Função	ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Subfunção Nº 123

Programa FINANÇAS COM ÉTICA

Código do Programa Nº 0023

#### Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇAS

Código da Atividade Nº 2.094

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.581.611,88

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.295.000,00	1.359.750,00	1.427.737,50	1.499.124,38

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Nº 02.07.02

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0024

#### Ações

Atividade PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS

Código da Atividade Nº 2.106

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.956.388,75

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.310.000,00	2.425.500,00	2.546.775,00	2.674.113,75

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Nº 02.07.02

Função ENCARGOS ESPECIAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código da Função	Nº 28
Subfunção	SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Código da Subfunção	Nº 843
Programa	ENCARGOS ESPECIAIS
Código do Programa	Nº 0000

**Ações**

Operação Especial	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Código da Operação Especial	Nº 0.102

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.835.756,25**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	2.373.131,25	

**Justificativas das Modificações**

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS
Código da Operação Especial	Nº 0.104

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENCAO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.758.225,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade			Nº 02.07.02	
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função		Nº 28		
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção		Nº 846		
Programa		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código do Programa		Nº 0000		

**Ações**

Operação Especial	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
-------------------	--------------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Operação Especial

Nº 0.096

#### Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.956.643,75

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.150.000,00	1.207.500,00	1.267.875,00	1.331.268,75

#### Justificativas das Modificações

Operação Especial PAGAMENTO PIS/PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.098

#### Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.948.023,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.148.000,00	1.205.400,00	1.265.670,00	1.328.953,50

#### Justificativas das Modificações

Operação Especial PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código da Operação Especial

Nº 0.100

#### Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 301.708,75

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Unidade

Nº 02.07.03

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Programa

Nº 9999

#### Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

#### Indicador

#### Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.094.618,75

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa GOVERNO DIGITAL COM QUALIDADE

Código do Programa

Nº 0025

#### Ações

Projeto INSTALAÇÃO INTERNET GRATIS

Código do Projeto

Nº 1.035

#### Indicador

#### Unidade de Medida

IMPLANTACAO

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 862.025,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

Código da Atividade **Nº 2.108**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENCAO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.803.290,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
420.000,00	756.000,00	793.800,00	833.490,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora **DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA**  
 Código da Unidade **Nº 02.09.01**  
 Função **URBANISMO**  
 Código da Função **Nº 15**  
 Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**  
 Código da Subfunção **Nº 451**  
 Programa **OBRAS PARA TODOS**  
 Código do Programa **Nº 0026**

**Ações**

Atividade **MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRAS**  
 Código da Atividade **Nº 2.110**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENCAO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 34.364.543,75**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.325.000,00	8.367.500,00	8.005.875,00	9.666.168,75

**Justificativas das Modificações**

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora **DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA**  
 Código da Unidade **Nº 02.09.01**  
 Função **URBANISMO**  
 Código da Função **Nº 15**  
 Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**  
 Código da Subfunção **Nº 451**  
 Programa **PLANEJAMENTO DE OBRAS PARA TODOS**  
 Código do Programa **Nº 0027**

**Ações**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Projeto **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

Código do Projeto **Nº 1.037**

Indicador **Unidade de Medida**

AQUISICAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 646.518,75

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

#### Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**

Código do Projeto **Nº 1.039**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.428.225,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.400.000,00	260.000,00	384.500,00	1.383.725,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO**

Código do Projeto **Nº 1.041**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.939.556,25

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25

#### Justificativas das Modificações

Projeto **REVITALIZAÇÃO CENTRO COMERCIAL DONA CATARINA**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Projeto **Nº 1.043**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.012,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE PISCINÃO NA VILA NOVA MAIRINQUE**

Código do Projeto **Nº 1.045**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.012,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

#### Justificativas das Modificações

Projeto **PAVIMENTAÇÃO DA RUA 22 DO BAIRRO MONJOLINHO**

Código do Projeto **Nº 1.065**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.012,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

#### Justificativas das Modificações

Projeto **PAVIMENTAÇÃO DA RUA ERNESTO ZUNCKELLER**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Projeto **Nº 1.067**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 331.012,50

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	55.000,00	60.250,00	115.762,50

#### Justificativas das Modificações

Projeto **PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROBERTO HONORATO**

Código do Projeto **Nº 1.087**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	350.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto **PAVIMENTAÇÃO BENZENEX**

Código do Projeto **Nº 1.091**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	50,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	1.000.000,00	1.000.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto **ABERTURA DE RUAS - BENEDITO CANDIDO E EUSEBIO STEVAUX**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Projeto **Nº 1.093**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto **PAV DA RUA IOLANDA A DE SOUZA, D'ORO, ITUPEVA, AV PRINK E BRASIL**

Código do Projeto **Nº 1.095**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		600.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE PONTES - MATO DENTRO E CRISTAL**

Código do Projeto **Nº 1.117**

**Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto **PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 1 E 5 DA VILA NOVA GRANADA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Projeto Nº 1.119

**Indicador** Unidade de Medida

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	350.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO XAVIER

Código do Projeto Nº 1.127

**Indicador** Unidade de Medida

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	600.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto ALINHAMENTO DE ESTR MUNICIPAL PANTOJO AO B ORIENTAL PAS JD VITORIA

Código do Projeto Nº 1.129

**Indicador** Unidade de Medida

OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			700.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 453

Programa PLANEJAMENTO DE OBRAS PARA TODOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Programa

Nº 0027

#### Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS NA REGIÃO DE DONA CATARINA**

Código do Projeto

Nº 1.085

#### Indicador

#### Unidade de Medida

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	50.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA**

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função **DESPORTO E LAZER**

Código da Função

Nº 27

Subfunção **LAZER**

Código da Subfunção

Nº 813

Programa **PLANEJAMENTO DE OBRAS PARA TODOS**

Código do Programa

Nº 0027

#### Ações

Projeto **CONSTRUINDO ESPAÇOS DE LAZER**

Código do Projeto

Nº 1.161

#### Indicador

#### Unidade de Medida

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
34,00	34,00	32,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
340.000,00	340.000,00	320.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE RECINTO DE EXPOSIÇÃO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Projeto Nº 1.163

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
34,00	34,00	32,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
340.000,00	340.000,00	320.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPENDÊNCIAS DA SECRET DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
Código da Unidade			Nº 02.10.01	
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função			Nº 04	
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122	
Programa		ARTICULANDO E BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO		
Código do Programa			Nº 0028	

#### Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUB-PREFEITURA DE DONA CATARINA  
Código do Projeto Nº 1.131

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	100.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUT. DAS ATIVID. SECRET RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Código da Atividade Nº 2.112

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.318.847,26

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
538.000,00	564.900,00	593.145,00	622.802,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade	Nº 02.11.01			
Função	SAUDE			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	VIVER MELHOR - SAÚDE LEVADA A SÉRIO			
Código do Programa	Nº 0029			

#### Ações

Atividade	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO
Código da Atividade	Nº 2.114

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.232.593,75

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	

#### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SAUDE
Código da Atividade	Nº 2.126

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCAO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.651,88

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade	Nº 02.11.01			
Função	SAUDE			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	ATENCAO BASICA			
Código da Subfunção	Nº 301			
Programa	VIVER MELHOR - SAÚDE LEVADA A SÉRIO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código do Programa

Nº 0029

#### Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DE MOREIRAS**

Código do Projeto

Nº 1.073

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		400.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO SEBANDILHA**

Código do Projeto

Nº 1.089

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto **REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CRISTAL**

Código do Projeto

Nº 1.121

**Indicador**

**Unidade de Medida**

OBRA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	300.000,00		

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade **Nº 2.116**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.061.846,88

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.875.000,00	12.513.750,00	13.484.437,50	14.188.659,38

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.118**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.865.723,13

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.985.000,00	3.134.250,00	3.290.962,50	3.455.510,63

#### Justificativas das Modificações

Atividade **IMPLANT e MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.128**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENCAO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 129.303,75

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MEDICINA NATURAL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Mairinque

Código da Atividade **Nº 2.132**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MAIRINQUE SEM DROGAS**

Código da Atividade **Nº 2.134**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **AQUIS DE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIV E PARA O ATEND**

Código da Atividade **Nº 2.138**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FARMACIA NATURAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de Mairinque**

**Código da Atividade** Nº 2.140

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES

**Código da Atividade** Nº 2.142

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial** X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

**Unidade Executora** DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

**Código da Unidade** Nº 02.11.01

**Função** SAUDE

**Código da Função** Nº 10

**Subfunção** VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Código da Subfunção** Nº 304

**Programa** VIVER MELHOR - SAÚDE LEVADA A SÉRIO

**Código do Programa** Nº 0029

**Ações**

**Atividade** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Código da Atividade** Nº 2.120

**Indicador** Unidade de Medida  
MANUTENÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.073.068,08**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,58



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

### **Município de Mairinque**

#### **Justificativas das Modificações**

**Custo Total dos Programas: R\$ 512.042.850,00**