



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	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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.356.890,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.347.000,00	6.664.400,00	6.998.290,00	7.347.200,00

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	CIDADE DE MAIRINQUE EM AÇÃO		
Código do Programa	Nº 0001		

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINET		
Código da Atividade	Nº 2.002		
Indicador			Unidade de Medida
MANUTENÇÃO			PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.443.573,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
798.848,00	838.725,00	881.000,00	925.000,00

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

Atividade **ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.176**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.500,00	5.800,00	6.200,00	6.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **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**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.505,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.100,00	105.105,00	110.400,00	115.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade **Nº 02.01.03**

Função **SEGURANCA PUBLICA**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa **CIDADE DE MAIRINQUE EM AÇÃO**



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 0001

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código da Atividade

Nº 2.178

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.779.140,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.514.500,00	2.304.285,00	2.419.755,00	2.540.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Código da Unidade

Nº 02.01.04

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **CONTROLE INTERNO**

Código da Subfunção

Nº 124

Programa **CIDADE DE MAIRINQUE EM AÇÃO**

Código do Programa

Nº 0001

Ações

Atividade **CONTROLADORIA INTERNA**

Código da Atividade

Nº 2.282

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.043.266,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
242.000,00	254.100,00	266.895,00	280.271,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEFESA CIVIL E GRUPAMENTO DE BOMBEIRO**

Código da Unidade

Nº 02.01.05

Função **SEGURANCA PUBLICA**

Código da Função

Nº 06

Subfunção **DEFESA CIVIL**



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 N° 182

Programa CIDADE DE MAIRINQUE EM AÇÃO

Código do Programa N° 0001

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL E GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Código da Atividade N° 2.324

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.890.790,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.526.700,00	2.653.035,00	2.785.915,00	2.925.140,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 02.02.01

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função N° 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa ADMINISTRAÇÃO TOTAL

Código do Programa N° 0003

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Atividade N° 2.006

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.952.376,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.540.900,00	2.667.950,00	2.801.751,00	2.941.775,00

Justificativas das Modificações

Atividade ADIANTAMENTO



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 2.176

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.180

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 616.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
143.000,00	150.150,00	157.700,00	165.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa

Nº 0004

Ações

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

Código da Atividade

Nº 2.008

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.372.935,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.477.300,00	1.552.910,00	1.630.825,00	1.711.900,00



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 **ADIANTAMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.176

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.285,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.300,00	3.465,00	3.700,00	3.820,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 AO IDOSO**

Código da Subfunção

Nº 241

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

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Código da Atividade

Nº 2.326

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

IDOSOS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00			

Justificativas das Modificações

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



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 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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 851.542,48

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
197.568,00	207.445,95	217.818,47	228.710,06

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 787.677,07

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
182.750,40	191.887,92	201.482,32	211.556,43

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.364,37

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.645,48	19.577,75	20.556,65	21.584,49

Justificativas das Modificações

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



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 2.014**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO USUARIOS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.364,37

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.645,48	19.577,75	20.556,65	21.584,49

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO BENEFICIÁRIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA - IDOSO**

Código da Atividade **Nº 2.016**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO IDOSOS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.221,44

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.348,00	12.965,40	13.613,68	14.294,36

Justificativas das Modificações

Atividade **PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO**

Código da Atividade **Nº 2.018**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO IDOSOS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 106.442,86

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.696,00	25.930,80	27.227,35	28.588,71

Justificativas das Modificações

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



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 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO CRIANÇAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 117.087,14

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.165,60	28.523,88	29.950,08	31.447,58

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 159.664,27

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
37.044,00	38.896,20	40.841,01	42.883,06

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO ADOLESCENT

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 238.431,98

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
55.319,04	58.084,99	60.989,24	64.038,71

Justificativas das Modificações

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



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 2.026

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

ADOLESCENT

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.885,70

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
49.392,00	51.861,60	54.454,68	57.177,42

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 133.053,57

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.870,00	32.413,50	34.034,19	35.735,88

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.030

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

FAMILIAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.221,44

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.348,00	12.965,40	13.613,68	14.294,36

Justificativas das Modificações

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



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 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PESSOAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.221,44

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.348,00	12.965,40	13.613,68	14.294,36

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERAL

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

FAMILIAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 403.418,42

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
93.597,84	98.277,74	103.191,64	108.351,20

Justificativas das Modificações

Atividade ACOMP. BENEF. CONSTR. HABITAÇÕES - CONVÊNIO GOVERN

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

FAMILIAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 149.552,22

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
34.697,88	36.432,78	38.254,42	40.167,14

Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E I



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 2.038

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

FAMILIAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 468.348,55

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
108.662,40	114.095,52	119.800,31	125.790,32

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 203.305,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
47.169,36	49.527,83	52.004,22	54.604,43

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 266.107,13

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
61.740,00	64.827,00	68.068,35	71.471,78

Justificativas das Modificações

Atividade **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VOLANTE**



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 2.044

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

FAMILIAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.546,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.927,04	6.223,39	6.534,56	6.861,29

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 103.249,57

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.955,12	25.152,87	26.410,52	27.731,06

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSIS

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 177.227,35

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
41.118,84	43.174,78	45.333,53	47.600,20

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CIDADÃO OFÍCIO



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 2.050

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 148.176,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
148.176,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.052

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.178.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
275.000,00	288.750,00	300.000,00	315.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade IMPLANTAÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PITANGUEIRAS

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

IMPLANTAÇÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 61.740,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
61.740,00			

Justificativas das Modificações

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



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 0006

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

Código da Atividade

Nº 2.054

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 778.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
180.510,00	189.590,00	199.200,00	209.020,00

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000,00	11.550,00	12.200,00	12.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.058

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.275.720,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
528.000,00	554.400,00	582.120,00	611.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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



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 091**

Programa **ORDEM PÚBLICA**

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade **MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JU**

Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.494.633,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
810.700,00	851.235,00	894.008,00	938.690,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM PODER JUDICIARIO**

Código da Atividade **Nº 2.290**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 142.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
33.000,00	34.650,00	36.400,00	38.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **FUTURO SUSTENTÁVEL**

Código do Programa **Nº 0008**

Ações

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



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 2.062

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.028.555,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.166.600,00	1.224.930,00	1.286.375,00	1.350.650,00

Justificativas das Modificações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da Atividade

Nº 2.284

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000,00	11.550,00	12.200,00	12.800,00

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

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.319.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.002.100,00	1.052.205,00	1.104.975,00	1.160.170,00



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

Inicial	X	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		FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO)		
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				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 94.766.916,13

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
22.059.000,00	23.111.950,00	24.217.547,50	25.378.418,63	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	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		FUNDEB 40% (DEMAIS DESPESAS)		
Código do Programa				Nº 0011

Ações

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



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 2.070

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.449.981,16

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.354.760,00	11.047.498,00	11.759.872,90	12.287.850,26

Justificativas das Modificações

Inicial	X	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		FUNDEB 60% (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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.866.244,40

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.609.200,00	5.839.660,00	6.081.643,00	6.335.741,40

Justificativas das Modificações

Inicial	X	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		FUNDEB 40% (DEMAIS DESPESAS)		
Código do Programa				Nº 0011

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Mairinque

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

Código da Atividade **Nº 2.072**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.916.858,31

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.477.040,00	6.800.892,00	7.140.936,60	7.497.989,71

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 **EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL**

Código do Programa **Nº 0012**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.074**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.497.867,31

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.304.665,00	8.710.900,00	8.986.330,00	9.495.972,31

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 **EDUCACAO INFANTIL**

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL**



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 0013

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.674.370,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.012.450,00	2.113.075,00	2.218.995,00	2.329.850,00

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 **ENSINO MÉDIO**

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.109.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
932.100,00	1.008.000,00	1.058.400,00	1.111.320,00

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**



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 364

Programa 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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.455.315,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
825.000,00	1.151.489,00	1.209.101,00	1.269.725,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código da Unidade Nº 02.06.06

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO PROFISSIONAL

Código da Subfunção Nº 363

Programa ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código do Programa Nº 0018

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código da Atividade Nº 2.082

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.801.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código da Unidade Nº 02.06.07

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	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código da Subfunção	Nº 306
Programa	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				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.146.682,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
9.778.447,00	10.267.435,00	10.780.800,00	11.320.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Código da Unidade			Nº 02.06.08	
Função		CULTURA		
Código da Função			Nº 13	
Subfunção		DIFUSAO CULTURAL		
Código da Subfunção			Nº 392	
Programa		CULTURA NA CIDADE		
Código do Programa			Nº 0020	

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENCAO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.100.060,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.183.150,00	1.242.300,00	1.304.660,00	1.369.950,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
-----------	-------------------------------------



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 2.088

Indicador

Unidade de Medida

OBRA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 61.740,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
61.740,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **PROJETOS CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.124

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 106.442,85

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.696,00	25.930,80	27.227,34	28.588,71

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**

Código da Subfunção

Nº 123

Programa **FINANÇAS**

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.098.980,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.343.000,00	2.460.150,00	2.583.230,00	2.712.600,00



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

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		
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				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.930.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.900,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade				Nº 02.07.02
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
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
-------------------	----------------------------------



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 0.102

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.348.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.705.000,00	1.790.250,00	1.879.800,00	1.973.850,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS

Código da Operação Especial

Nº 0.104

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.620.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Operação Especial

Nº 0.096

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.211.135,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.441.000,00	1.513.050,00	1.588.785,00	1.668.300,00



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

Operação Especial **PAGAMENTO PIS/PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.098

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.312.076,61

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.464.225,78	1.538.540,75	1.615.002,43	1.694.307,65

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 387.975,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.250,00

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**

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Operação Especial **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 da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.214.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.210.000,00	1.270.200,00	1.333.700,00	1.400.400,00

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**

Código do Programa **Nº 0028**

Ações

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

Código da Atividade **Nº 2.108**

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.117.410,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
491.200,00	515.760,00	541.650,00	568.800,00

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**

Código do Programa **Nº 0026**

Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Mairinque

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.792.178,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.120.070,00	7.508.487,00	7.885.320,00	8.278.301,00

Justificativas das Modificações

Atividade **COLETA DE LIXO**

Código da Atividade **Nº 2.192**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.756.325,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.730.000,00	6.352.500,00	6.670.125,00	7.003.700,00

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 **PLANEJAMENTO DE OBRAS**

Código do Programa **Nº 0027**

Ações

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



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 1.039

Indicador

Unidade de Medida

OBRA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.638.041,74

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.312.381,74	390.618,00	458.821,00	476.221,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Código do Projeto

Nº 1.041

Indicador

Unidade de Medida

OBRA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa PLANEJAMENTO DE OBRAS

Código do Programa

Nº 0027

Ações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código da Atividade

Nº 2.230

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.335.235,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.458.700,00	1.546.775,00	1.624.260,00	1.705.500,00



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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 02.09.03
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		PLANEJAMENTO DE OBRAS		
Código do Programa				Nº 0027

Ações

Atividade	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código da Atividade				Nº 2.232
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO				PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.482.275,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00	2.546.775,00

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		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0029

Ações

Atividade	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO			
-----------	--	--	--	--



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 2.114**

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.978.680,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.680,00	1.337.250,00

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.680,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.600,00	6.930,00	7.400,00	7.750,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.176**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 123.432,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
28.600,00	30.030,00	31.602,00	33.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **SAÚDE**



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

Atividade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.116

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.728.937,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.393.740,00	14.063.427,00	14.766.600,00	15.505.170,00

Justificativas das Modificações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.338.635,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.932.500,00	2.029.125,00	2.139.710,00	2.237.300,00

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 336.532,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
78.040,00	81.942,00	86.100,00	90.450,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONVÊNIO COM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA



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 2.194**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.111.725,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXO**

Código da Atividade **Nº 2.236**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.978.260,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.410,00	1.337.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**

Código da Atividade **Nº 2.238**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENCAO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.056.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
245.000,00	257.250,00	270.150,00	283.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PISO DE ATENÇÃO BÁSICO ESTADUAL - PABINHO**



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 2.240

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 732.286,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
169.900,00	178.395,00	187.320,00	196.671,00

Justificativas das Modificações

Atividade PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARÁVEL - AGENTES COMUNITÁR

Código da Atividade

Nº 2.242

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.788.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
414.950,00	435.700,00	457.500,00	480.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA

Código da Atividade

Nº 2.244

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.875.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
435.050,00	456.800,00	479.700,00	503.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA



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 2.246

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.883.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.133.000,00	1.189.700,00	1.249.200,00	1.311.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)**

Código da Atividade

Nº 2.250

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 284.465,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 19**

Código da Atividade

Nº 2.252

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 747.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
173.250,00	181.950,00	191.150,00	200.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUN**



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 2.254

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 625.885,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
145.200,00	152.485,00	160.100,00	168.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL

Código da Atividade

Nº 2.292

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.710,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.550,00	1.650,00	1.710,00	1.800,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Subfunção

Nº 304

Programa SAÚDE

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

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.460.542,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.034.840,00	1.086.582,00	1.140.940,00	1.198.180,00



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 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

Código da Atividade N° 2.256

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 488.695,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
113.350,00	119.020,00	125.025,00	131.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

Código da Atividade N° 2.258

Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.495,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	21.695,00	22.800,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código da Unidade N° 02.12.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função N° 27

Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção N° 812

Programa ESPORTE

Código do Programa N° 0021

Ações

Atividade MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES 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 Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.262.386,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
988.900,00	1.038.345,00	1.090.291,00	1.144.850,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADIANTAMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.176

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000,00	11.550,00	12.150,00	12.800,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS**

Código da Unidade

Nº 02.12.02

Função **COMERCIO E SERVICOS**

Código da Função

Nº 23

Subfunção **TURISMO**

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **TURISMO**

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMO**

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENCAO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 834.710,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
193.600,00	203.280,00	213.550,00	224.280,00



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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	
Código da Unidade				Nº 02.13.01
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TECNOLOGIA DIGITAL		
Código do Programa				Nº 0025

Ações

Atividade	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
Código da Atividade				Nº 2.180
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO PERCENTUAL				PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 213.375,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
49.500,00	51.975,00	54.600,00	57.300,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL			
Código da Atividade				Nº 2.280
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO				PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.731.440,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
865.700,00	908.985,00	954.455,00	1.002.300,00	

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 631.226.861,00