Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Objetivo: Pagamento das despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Problema: Alto valor de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, a serem pagos.
Justificativa: Os pagamentos são necessários para o cumprimento de obrigações assumidas ao longo dos exercícios, bem como cumprimento de demandas judiciais impostas..
Público alvo: Credores em geral
Tipo: 0 - Operações Especiais
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)

Ação: **0.4 Encargos Gerais do Município**
Tipo: 0 - Operação Especial
Objetivo: Pagamento da dívida pública municipal.
Produto: Pagamento da dívida pública municipal.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 201 - Juros
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 202 - Amortização dívida
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 203 - Aporte
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	4,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Despesa PPA: **246 - 1 . 9001 . 28 . 843 . 0 . 0.4 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Estrutura programática
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 4 - Encargos Gerais do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **247 - 1 . 9001 . 28 . 843 . 0 . 0.4 . 0 . 329000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Estrutura programática
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 4 - Encargos Gerais do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 2 - Juros e Encargos da Dívida
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.826.475,97	16.019.613,09	12.011.409,78	10.122.048,05	50.979.546,89
Total:		**0,00**	**12.826.475,97**	**16.019.613,09**	**12.011.409,78**	**10.122.048,05**	**50.979.546,89**

Despesa PPA: **248 - 1 . 9001 . 28 . 843 . 0 . 0.4 . 0 . 329100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Estrutura programática
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 4 - Encargos Gerais do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 2 - Juros e Encargos da Dívida
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.163.200,00	2.174.180,00	2.186.759,20	2.294.045,57	8.818.184,77
Total:		**0,00**	**2.163.200,00**	**2.174.180,00**	**2.186.759,20**	**2.294.045,57**	**8.818.184,77**

Despesa PPA: **249 - 1 . 9001 . 28 . 843 . 0 . 0.4 . 0 . 469000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Estrutura programática
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 4 - Encargos Gerais do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 6 - Amortização da Dívida
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	8.103.400,00	15.116.000,00	13.796.000,00	11.000.000,00	48.015.400,00
Total:		**0,00**	**8.103.400,00**	**15.116.000,00**	**13.796.000,00**	**11.000.000,00**	**48.015.400,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **250 - 1 . 9001 . 28 . 843 . 0 . 0.4 . 0 . 469100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Estrutura programática
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 4 - Encargos Gerais do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 6 - Amortização da Dívida
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.104.859,28	5.101.991,60	4.825.753,20	3.877.675,90	18.910.279,98
Total:		**0,00**	**5.104.859,28**	**5.101.991,60**	**4.825.753,20**	**3.877.675,90**	**18.910.279,98**

Despesa PPA: **251 - 1 . 9001 . 28 . 843 . 0 . 0.4 . 0 . 339100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Estrutura programática
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 4 - Encargos Gerais do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20.258.709,75	20.258.709,75	20.258.709,75	18.688.328,69	79.464.457,94
Total:		**0,00**	**20.258.709,75**	**20.258.709,75**	**20.258.709,75**	**18.688.328,69**	**79.464.457,94**

Despesa PPA: **297 - 1 . 9001 . 28 . 843 . 0 . 0.4 . 0 . 459100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Estrutura programática
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 4 - Encargos Gerais do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 5 - Inversões Financeiras
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **0.6 PASEP**
Tipo: 0 - Operação Especial
Objetivo: Pagamento de PASEP
Produto: Receita municipal
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 314 - Mês de pagamento
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **431 - 1 . 9001 . 28 . 845 . 0 . 0.6 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 845 - Outras Transferências
Estrutura programática
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 6 - PASEP
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso **Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.300.000,00	3.432.000,00	3.569.280,00	3.712.051,20	14.013.331,20
17080000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	0,00	490,03	509,63	530,02	551,22	2.080,90
17200000 - Transferencias da União referentes as participações na exploração de petró	0,00	11.950,67	12.428,69	12.925,85	13.442,88	50.748,09
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	515,00	535,60	557,02	579,30	2.186,92
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	1.560,00	1.622,40	1.687,30	6.369,70
Total:	**0,00**	**3.314.455,70**	**3.447.033,92**	**3.584.915,29**	**3.728.311,90**	**14.074.716,81**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**
Objetivo: Assegurar a manutenção das atividades do poder legislativo.
Problema:
Justificativa: Utilizar o repasse do duodécimo nas atividades legislativas
Público alvo: Vereadores, servidores e sociedade em geral
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 11 - JOSE MARCOS WITT
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.1 Manutenção do Legislativo**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Garantir o pagamento regular da folha dos servidores públicos e encargos sociais, assegurando a continuidade e qualidade dos serviços prestados a população. Assegurar o repasse e aplicação correta dos recursos destinados ao pagamento das contribuições previdenciarias dos servidores vinculados ao RPPS e PLASSMA.Contribuir com a UVESC- União dos Vereadores de SC, visando o fortalecimento institucional e a qualificação legislativa.Garantir o funcionamento continuo e eficiente da unidade administrativa por meio da aquisição de materiais, manutenção de equipamentos e contratação de serviços essenciais.Assegurar a participação do ente público nas ações desenvolvidas em conjunto com consórcios públicos, por meio da execução direta de recursos orçamentarios.Proporcionar a reestruturação fisica e administrativa da Câmara Municipal, por meio de aquisição de terreno, construção ou aquisição de sua sede própria, aquisição de veiculos, equipamentos e mobiliários, visando assegurar melhores condições de funcionamento, eficiência nos serviços legislativos e atendimento qualificado a população.
Produto: Manter o Legislativo.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 238 - Folha de pagamento
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 240 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 241 - Investimento
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Despesa PPA: **63 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 1 - Manutenção do Legislativo
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.565.000,00	3.707.600,00	3.855.904,00	4.010.140,16	15.138.644,16
Total:		**0,00**	**3.565.000,00**	**3.707.600,00**	**3.855.904,00**	**4.010.140,16**	**15.138.644,16**

Despesa PPA: **64 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 1 - Manutenção do Legislativo
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00	1.061.616,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**270.400,00**	**281.216,00**	**1.061.616,00**

Despesa PPA: **65 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 1 - Manutenção do Legislativo
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96	63.696,96
Total:		**0,00**	**15.000,00**	**15.600,00**	**16.224,00**	**16.872,96**	**63.696,96**

Despesa PPA: **66 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 1 - Manutenção do Legislativo
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.854,00	4.246.454,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**1.040.000,00**	**1.081.600,00**	**1.124.854,00**	**4.246.454,00**

Despesa PPA: **67 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339300**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 1 - Manutenção do Legislativo
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**20.800,00**	**21.632,00**	**22.497,28**	**84.929,28**

Despesa PPA: **68 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 1 - Manutenção do Legislativo
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,30	3.397.171,30
Total:		**0,00**	**800.000,00**	**832.000,00**	**865.280,00**	**899.891,30**	**3.397.171,30**

Despesa PPA: **101 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 1 - Manutenção do Legislativo
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20	1.273.939,20
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**312.000,00**	**324.480,00**	**337.459,20**	**1.273.939,20**

Ação: 2.275 Funcionamento e Manutenção da Câmara Mirim

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Promover a formação cidadã de crianças e adolescentes por meio de participação em atividades legislativas simuladas no projeto Câmara Mirim.A Câmara Mirim contribui para educação democrática.O apoio orçamentario garante a realização de sessões, oficinas e atividades que estimulam o protagonismo juvenil.

Produto: Vereadores Mirins

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 302 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **304 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.275 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 275 - Funcionamento e Manutenção da Câmara Mirim
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60	106.161,60
Total:		**0,00**	**25.000,00**	**26.000,00**	**27.040,00**	**28.121,60**	**106.161,60**

Ação: 2.276 Funcionamento e Manutenção da Procuradoria Especial da Mulher

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Fortalecer a atuação da Procuradoria da Mulher na defesa dos direitos das mulheres, promovendo ações de prevenção à violência.
A Procuradoria da Mulher atua na defesa dos direitos femininos, e no apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade.O recurso orçamentário viabiliza campanhas, atendimentos e ações que fortalecem a rede de proteção e a cidadania.

Produto: Funcionamento e Manutenção da Procuradoria Especial da Mulher

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 303 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **305 - 12 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.276 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 12 - Câmara Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Classificação funcional
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Estrutura programática
Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ação: 276 - Funcionamento e Manutenção da Procuradoria Especial da Mulher
Subação:

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60	106.161,60
Total:		**0,00**	**25.000,00**	**26.000,00**	**27.040,00**	**28.121,60**	**106.161,60**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **25 - RESERVA DE CONTINGENCIA**
Objetivo: Reserva orçamentária destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais.
Problema: Passivos contingentes e outros riscos fiscais.
Justificativa: Medidas de controle e resposta aos passivos contingentes e outros riscos fiscais.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.146 Reserva de Contingencia**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Reserva orçamentária destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais.
Produto: Medidas de controle e resposta aos passivos contingentes e outros riscos fiscais.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 237 - Reserva
Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	4,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Despesa PPA: **73 - 1 . 25001 . 99 . 999 . 25 . 2.146 . 0 . 999900**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 25000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade orçamentária: 25001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Classificação funcional
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Estrutura programática
Programa: 25 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação: 146 - Reserva de Contingencia
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 9 - Reserva de Contingência
Grupo de despesa: 9 - Reserva de Contingência
Modalidade de aplicação: 99 - A Definir
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **27 - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra - PLASSMA**
Objetivo: Manter a boa administração dos recursos vinculados ao Plano de Saúde dos Servidores do Município de Mafra.
Problema:
Justificativa: Prover recursos para manutenção do plano, no que diz respeito a contrapartida para despesas médicas dos segurados.
Público alvo: Servidores segurados pelo plano de saúde
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 13 - JOAO CARLOS LANDOSKI
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.151 Manutenção do Plano de Saúde**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Reajuste anual dos contratos e possíveis novas contratações de serviços e profissionais. Reajuste anual no cálculo atuarial. Valores orçados com previsão de concurso publico para contratação de cargo para Contador e Advogado conforme orientação do Ministério PúblicoNo ano de 2026 foi orçado com previsão para aquisição de um novo veículo
Produto: Plano de saúde
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 66 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		2.612,00000	2.612,00000	2.612,00000	2.612,00000	10.448,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 75 - Aporte
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 76 - Folha de pagamento
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 77 - Investimentos
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Despesa PPA: **83 - 11 . 27001 . 4 . 122 . 27 . 2.151 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 11 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Órgão orçamentário: 27000 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Unidade orçamentária: 27001 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 27 - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra - PLASSMA
Ação: 151 - Manutenção do Plano de Saúde
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900005 - Recursos Vinculados ao Plassma		0,00	8.038.682,85	8.424.306,35	8.350.606,35	8.684.137,65	33.497.733,20
Total:		**0,00**	**8.038.682,85**	**8.424.306,35**	**8.350.606,35**	**8.684.137,65**	**33.497.733,20**

Despesa PPA: **93 - 11 . 27001 . 4 . 122 . 27 . 2.151 . 0 . 339100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 11 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Órgão orçamentário: 27000 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Unidade orçamentária: 27001 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 27 - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra - PLASSMA
Ação: 151 - Manutenção do Plano de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900005 - Recursos Vinculados ao Plassma		0,00	103.901,62	111.174,43	118.956,96	127.283,95	461.316,96
Total:		**0,00**	**103.901,62**	**111.174,43**	**118.956,96**	**127.283,95**	**461.316,96**

Despesa PPA: **94 - 11 . 27001 . 4 . 122 . 27 . 2.151 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 11 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Órgão orçamentário: 27000 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Unidade orçamentária: 27001 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 27 - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra - PLASSMA
Ação: 151 - Manutenção do Plano de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900005 - Recursos Vinculados ao Plassma		0,00	848.015,67	909.224,76	974.718,50	1.044.796,79	3.776.755,72
Total:		**0,00**	**848.015,67**	**909.224,76**	**974.718,50**	**1.044.796,79**	**3.776.755,72**

Despesa PPA: **95 - 11 . 27001 . 4 . 122 . 27 . 2.151 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 11 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Órgão orçamentário: 27000 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Unidade orçamentária: 27001 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 27 - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra - PLASSMA
Ação: 151 - Manutenção do Plano de Saúde
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900005 - Recursos Vinculados ao Plassma		0,00	105.301,62	112.672,73	120.559,83	128.999,01	467.533,19
Total:		**0,00**	**105.301,62**	**112.672,73**	**120.559,83**	**128.999,01**	**467.533,19**

Despesa PPA: **96 - 11 . 27001 . 4 . 122 . 27 . 2.151 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 11 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Órgão orçamentário: 27000 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Unidade orçamentária: 27001 - PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 27 - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra - PLASSMA
Ação: 151 - Manutenção do Plano de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900005 - Recursos Vinculados ao Plassma		0,00	174.120,92	56.175,00	60.107,25	64.314,75	354.717,92
Total:		**0,00**	**174.120,92**	**56.175,00**	**60.107,25**	**64.314,75**	**354.717,92**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO**
Objetivo: Promover a gestão e manutenção do pleno funcionamento da Administração Pública, apoiando as políticas públicas municipais, propiciando à sociedade melhoria no desenvolvimento sustentável, incentivando a desburocratização de processos e aperfeiçoamento nas rotinas administrativas e oferecendo mais transparência na gestão pública, possibilitando a fiscalização da sociedade .
Problema: Programar recursos para atender às demandas do pleno funcionamento da Administração Pública, que permitam a implantação e modernização de estruturas tecnológicas, permitindo qualificação e eficiência na gestão, por meio de implantação de políticas e projetos focados na transparência e melhoria das informações.
Justificativa: Necessidade de uma Administração Púbica moderna e transparente, garantindo recursos e ferramentas adequadas para o funcionamento das unidades, processos eficientes e prestação de informações acessível.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **0.8 Indenizações por Desapropriação, Precatórios e Requisições de Pequeno Valor**
Tipo: 0 - Operação Especial
Objetivo: Prover recursos para o cumprimento de processos judiciais (indenizações por desapropriação, precatórios e requisição de pequeno valor) elencados pela Procuradoria Geral do Município
Produto: Pagamento dos processos judiciais encaminhados mensalmente pela Procuradoria Geral do Município
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 313 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **498 - 1 . 2003 . 28 . 846 . 56 . 0.8 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 8 - Indenizações por Desapropriação, Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.000.000,00	2.160.000,00	2.326.400,00	1.499.456,00	9.985.856,00
Total:		**0,00**	**4.000.000,00**	**2.160.000,00**	**2.326.400,00**	**1.499.456,00**	**9.985.856,00**

Despesa PPA: **499 - 1 . 2003 . 28 . 846 . 56 . 0.8 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 8 - Indenizações por Desapropriação, Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.000.000,00	2.520.000,00	2.540.800,00	1.562.432,00	7.623.232,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**2.520.000,00**	**2.540.800,00**	**1.562.432,00**	**7.623.232,00**

Despesa PPA: **500 - 1 . 2003 . 28 . 846 . 56 . 0.8 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 8 - Indenizações por Desapropriação, Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	13.043.447,50	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	31.043.447,50
Total:		**0,00**	**13.043.447,50**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**31.043.447,50**

Despesa PPA: **501 - 1 . 2003 . 28 . 846 . 56 . 0.8 . 0 . 459000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Classificação funcional
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 8 - Indenizações por Desapropriação, Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 5 - Inversões Financeiras
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2386 Apoio Administrativo ao Gabinete Prefeito

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito.
Produto: Funcionalidade do Gabinete do Prefeito
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Despesa PPA por Programa e Ação

Meta física: 243 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **483 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 56 . 2.2386 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2386 - Apoio Administrativo ao Gabinete Prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	119.980,00	124.779,20	129.770,37	134.961,18	509.490,75
Total:		**0,00**	**119.980,00**	**124.779,20**	**129.770,37**	**134.961,18**	**509.490,75**

Despesa PPA: **484 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 56 . 2.2386 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2386 - Apoio Administrativo ao Gabinete Prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2388 Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados ao Gabinete do Prefeito.
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores do Gabinete do Prefeito
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 244 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **485 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 56 . 2.2388 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2388 - Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	777.452,17	808.550,26	840.892,27	874.527,96	3.301.422,66
Total:		**0,00**	**777.452,17**	**808.550,26**	**840.892,27**	**874.527,96**	**3.301.422,66**

Despesa PPA: **486 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 56 . 2.2388 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2388 - Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	44.002,25	45.762,34	47.592,83	49.496,54	186.853,96
Total:		**0,00**	**44.002,25**	**45.762,34**	**47.592,83**	**49.496,54**	**186.853,96**

Despesa PPA: **487 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 56 . 2.2388 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2388 - Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.968,40	13.487,14	14.026,63	14.587,70	55.069,87
Total:		**0,00**	**12.968,40**	**13.487,14**	**14.026,63**	**14.587,70**	**55.069,87**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2391 Apoio Administrativo à Procuradoria Geral do Município**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Procuradoria Geral do Município
Produto: Funcionalidade da Procuradoria Geral do Município.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 247 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **493 - 1 . 2003 . 3 . 92 . 56 . 2.2391 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Classificação funcional
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 92 - Representação Judicial e Extrajudicial
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2391 - Apoio Administrativo à Procuradoria Geral do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso — Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
150100001 - Outros recursos - ônus de sucumbência	0,00	300,00	312,00	324,48	337,46	1.273,94
Total:	**0,00**	**20.300,00**	**21.112,00**	**21.956,48**	**22.834,74**	**86.203,22**

Despesa PPA: **494 - 1 . 2003 . 3 . 92 . 56 . 2.2391 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Classificação funcional
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 92 - Representação Judicial e Extrajudicial
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2391 - Apoio Administrativo à Procuradoria Geral do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso — Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:	**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2392 Pessoal e Encargos - Procuradoria Geral do Município**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Procuradoria Geral do Município
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Procuradoria Geral do Município
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 248 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **495 - 1 . 2003 . 3 . 92 . 56 . 2.2392 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Classificação funcional
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 92 - Representação Judicial e Extrajudicial
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2392 - Pessoal e Encargos - Procuradoria Geral do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.157.867,47	1.204.182,17	1.252.349,46	1.302.443,44	4.916.842,54
150100001 - Outros recursos - ônus de sucumbência		0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	127.393,92
Total:		**0,00**	**1.187.867,47**	**1.235.382,17**	**1.284.797,46**	**1.336.189,36**	**5.044.236,46**

Despesa PPA: **496 - 1 . 2003 . 3 . 92 . 56 . 2.2392 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Classificação funcional
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 92 - Representação Judicial e Extrajudicial
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2392 - Pessoal e Encargos - Procuradoria Geral do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	66.120,60	68.765,42	71.516,04	74.376,68	280.778,74
Total:		**0,00**	**66.120,60**	**68.765,42**	**71.516,04**	**74.376,68**	**280.778,74**

Despesa PPA: **497 - 1 . 2003 . 3 . 92 . 56 . 2.2392 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 92 - Representação Judicial e Extrajudicial
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2392 - Pessoal e Encargos - Procuradoria Geral do Município
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	29.146,80	30.312,67	31.525,18	32.786,19	123.770,84
Total:		**0,00**	**29.146,80**	**30.312,67**	**31.525,18**	**32.786,19**	**123.770,84**

Ação: 2.2394 Apoio Administrativo à Ouvidoria Municipal

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Ouvidoria Municipal
Produto: Funcionalidade da Ouvidoria Municipal
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 250 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **502 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 56 . 2.2394 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2004 - OUVIDORIA MUNICIPAL
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2394 - Apoio Administrativo à Ouvidoria Municipal
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	21.232,32
Total:		**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.408,00**	**5.624,32**	**21.232,32**

Despesa PPA: **503 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 56 . 2.2394 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2004 - OUVIDORIA MUNICIPAL
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2394 - Apoio Administrativo à Ouvidoria Municipal
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2395 Pessoal e Encargos - Ouvidoria Municipal

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Ouvidoria Municipal
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Ouvidoria Municipal
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 251 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **504 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 56 . 2.2395 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2004 - OUVIDORIA MUNICIPAL
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2395 - Pessoal e Encargos - Ouvidoria Municipal
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	149.027,91	154.989,03	161.188,59	167.636,13	632.841,66
Total:		**0,00**	**149.027,91**	**154.989,03**	**161.188,59**	**167.636,13**	**632.841,66**

Despesa PPA: **505 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 56 . 2.2395 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2004 - OUVIDORIA MUNICIPAL
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2395 - Pessoal e Encargos - Ouvidoria Municipal
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.391,00	1.446,64	1.504,51	1.564,69	5.906,84
Total:		**0,00**	**1.391,00**	**1.446,64**	**1.504,51**	**1.564,69**	**5.906,84**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **506 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 56 . 2.2395 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2004 - OUVIDORIA MUNICIPAL
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2395 - Pessoal e Encargos - Ouvidoria Municipal
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11.150,00	11.550,86	12.012,89	12.493,41	47.207,16
Total:		**0,00**	**11.150,00**	**11.550,86**	**12.012,89**	**12.493,41**	**47.207,16**

Ação: 2.2396 Transparência e Comunicação

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Disponibilizar no Portal da Transparência da Prefeitura, um acesso para que a população possa acessar e acompanhar o andamento de todas as obras no município. O sistema incluirá fotos, vídeos, cronogramas, informações financeiras, etc, proporcionando total transparência.
Produto: Acesso à informação de maneira mais transparente.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 252 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **507 - 1 . 2005 . 4 . 131 . 56 . 2.2396 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2005 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2396 - Transparência e Comunicação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**20.800,00**	**21.632,00**	**22.497,28**	**84.929,28**

Despesa PPA: **508 - 1 . 2005 . 4 . 131 . 56 . 2.2396 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2005 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2396 - Transparência e Comunicação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2397 Pessoal e Encargos Sociais - Assessoria de Comunicação

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Assessoria de Comunicação
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Assessoria de Comunicação
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 253 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **509 - 1 . 2005 . 4 . 131 . 56 . 2.2397 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2005 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2397 - Pessoal e Encargos Sociais - Assessoria de Comunicação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	540.935,58	562.573,00	585.075,92	608.478,96	2.297.063,46
Total:		**0,00**	**540.935,58**	**562.573,00**	**585.075,92**	**608.478,96**	**2.297.063,46**

Despesa PPA: **510 - 1 . 2005 . 4 . 131 . 56 . 2.2397 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2005 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2397 - Pessoal e Encargos Sociais - Assessoria de Comunicação
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	79.783,95	82.975,31	86.294,32	89.746,09	338.799,67
Total:		**0,00**	**79.783,95**	**82.975,31**	**86.294,32**	**89.746,09**	**338.799,67**

Despesa PPA: **511 - 1 . 2005 . 4 . 131 . 56 . 2.2397 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2005 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2397 - Pessoal e Encargos Sociais - Assessoria de Comunicação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	24.460,20	25.438,61	26.456,15	27.514,40	103.869,36
Total:		**0,00**	**24.460,20**	**25.438,61**	**26.456,15**	**27.514,40**	**103.869,36**

Ação: 2.2398 Apoio Administrativo ao Gabinete do Vice-Prefeito

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades do Gabinete do Vice-Prefeito.
Produto: Funcionalidade do Gabinete do Vice-Prefeito
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 254 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **512 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 56 . 2.2398 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 3000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade orçamentária: 3001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2398 - Apoio Administrativo ao Gabinete do Vice-Prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	127.393,92
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**31.200,00**	**32.448,00**	**33.745,92**	**127.393,92**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **513 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 56 . 2.2398 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 3000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade orçamentária: 3001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2398 - Apoio Administrativo ao Gabinete do Vice-Prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2399 Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete do Vice-prefeito

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados ao Gabinete do Vice-Prefeito.
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores do Gabinete do Vice-Prefeito
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 255 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **514 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 56 . 2.2399 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 3000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade orçamentária: 3001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2399 - Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete do Vice-prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	194.693,98	202.481,74	210.581,01	219.004,25	826.760,98
Total:		**0,00**	**194.693,98**	**202.481,74**	**210.581,01**	**219.004,25**	**826.760,98**

Despesa PPA: **515 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 56 . 2.2399 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 3000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade orçamentária: 3001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2399 - Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete do Vice-prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	535,00	556,40	578,66	601,81	2.271,87
Total:		**0,00**	**535,00**	**556,40**	**578,66**	**601,81**	**2.271,87**

Despesa PPA: **516 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 56 . 2.2399 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 3000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade orçamentária: 3001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2399 - Pessoal e Encargos Sociais - Gabinete do Vice-prefeito
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	535,00	556,40	578,66	601,81	2.271,87
Total:		**0,00**	**535,00**	**556,40**	**578,66**	**601,81**	**2.271,87**

Ação: 2.2400 Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Administração, as quais englobam entre outras, setor de licitações e recursos humanos.
Produto: Funcionalidade da Secretaria Municipal de Administração
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 256 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **517 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.700.473,60	2.808.492,54	2.920.832,24	3.037.665,53	11.467.463,91
Total:		**0,00**	**2.700.473,60**	**2.808.492,54**	**2.920.832,24**	**3.037.665,53**	**11.467.463,91**

Despesa PPA: **518 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **519 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 317100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	113.400,00	117.936,00	122.653,44	127.559,58	481.549,02
Total:		**0,00**	**113.400,00**	**117.936,00**	**122.653,44**	**127.559,58**	**481.549,02**

Despesa PPA: **520 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 332000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **521 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 333000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **522 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 337100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24	148.626,24
Total:		**0,00**	**35.000,00**	**36.400,00**	**37.856,00**	**39.370,24**	**148.626,24**

Despesa PPA: **523 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 339300**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**20.800,00**	**21.632,00**	**22.497,28**	**84.929,28**

Despesa PPA: **524 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 442000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **525 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 443000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **526 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2400 . 0 . 447100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2400 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Administração
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6.600,00	6.864,00	7.138,56	7.424,10	28.026,66
Total:		**0,00**	**6.600,00**	**6.864,00**	**7.138,56**	**7.424,10**	**28.026,66**

Ação: 2.2401 Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar
Produto: Funcionalidade do Conselho Tutelar
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 257 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **527 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2401 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2401 - Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	85.815,00	89.247,60	92.817,50	96.530,20	364.410,30
Total:		**0,00**	**85.815,00**	**89.247,60**	**92.817,50**	**96.530,20**	**364.410,30**

Despesa PPA: **528 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2401 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2401 - Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2402 Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Administração**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Secretaria Municipal de Administração
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal de Administração
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 258 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **529 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2402 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2402 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.009.721,76	4.170.110,63	4.336.915,06	4.510.391,66	17.027.139,11
150100001 - Outros recursos - ônus de sucumbência		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
Total:		**0,00**	**4.019.721,76**	**4.180.510,63**	**4.347.731,06**	**4.521.640,30**	**17.069.603,75**

Despesa PPA: **530 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2402 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2402 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	298.660,08	310.606,48	323.030,74	335.951,97	1.268.249,27
Total:		**0,00**	**298.660,08**	**310.606,48**	**323.030,74**	**335.951,97**	**1.268.249,27**

Despesa PPA: **531 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2402 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2402 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Administração
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	275.686,23	286.713,68	298.182,23	310.109,52	1.170.691,66
Total:		**0,00**	**275.686,23**	**286.713,68**	**298.182,23**	**310.109,52**	**1.170.691,66**

Ação: 2.2403 Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados ao Conselho Tutelar
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores ao Conselho Tutelar
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 259 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **532 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2403 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2403 - Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	391.408,78	407.065,13	423.347,74	440.281,65	1.662.103,30
Total:		**0,00**	**391.408,78**	**407.065,13**	**423.347,74**	**440.281,65**	**1.662.103,30**

Despesa PPA: **533 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2403 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2403 - Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.131,60	2.216,86	2.305,53	2.397,75	9.051,74
Total:		**0,00**	**2.131,60**	**2.216,86**	**2.305,53**	**2.397,75**	**9.051,74**

Despesa PPA: **534 - 1 . 8001 . 4 . 122 . 56 . 2.2403 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2403 - Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	32.000,00	33.280,00	34.611,20	35.995,65	135.886,85
Total:		**0,00**	**32.000,00**	**33.280,00**	**34.611,20**	**35.995,65**	**135.886,85**

Ação: 2.2404 Informatização e Processamento de Dados

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para o desenvolvimento das atividades da Divisão de Informática
Produto: Funcionalidade da Divisão de Informática oferta de suporte para as secretarias e unidades municipais
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 260 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **535 - 1 . 8001 . 4 . 126 . 56 . 2.2404 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2404 - Informatização e Processamento de Dados
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**20.800,00**	**21.632,00**	**22.497,28**	**84.929,28**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **536 - 1 . 8001 . 4 . 126 . 56 . 2.2404 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2404 - Informatização e Processamento de Dados
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2408 Apoio Administrativo à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, a qual engloba os setores de contabilidade, tributação, fiscalização tributária e dívida ativa.
Produto: Funcionalidade da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 264 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **545 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 56 . 2.2408 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2408 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.408.400,00	1.464.736,00	1.523.325,44	1.584.258,46	5.980.719,90
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	425.600,00	442.624,00	460.328,00	478.740,87	1.807.292,87
Total:		**0,00**	**1.834.000,00**	**1.907.360,00**	**1.983.653,44**	**2.062.999,33**	**7.788.012,77**

Despesa PPA: **546 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 56 . 2.2408 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2408 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2409 Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 265 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **547 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 56 . 2.2409 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2409 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.716.824,77	4.905.497,76	5.101.717,67	5.305.786,38	20.029.826,58
18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
175900005 - Recursos Vinculados ao Plassma		0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	52.800,00
Total:		**0,00**	**4.754.024,77**	**4.942.697,76**	**5.138.917,67**	**5.342.986,38**	**20.178.626,58**

Despesa PPA: **548 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 56 . 2.2409 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2409 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	692.877,46	720.592,56	749.416,26	779.392,91	2.942.279,19
Total:		**0,00**	**692.877,46**	**720.592,56**	**749.416,26**	**779.392,91**	**2.942.279,19**

Despesa PPA: **549 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 56 . 2.2409 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 56 - MAFRA SEMPRE MAIS GESTÃO
Ação: 2409 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	212.373,60	220.868,54	229.703,28	238.891,41	901.836,83
Total:		**0,00**	**212.373,60**	**220.868,54**	**229.703,28**	**238.891,41**	**901.836,83**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **57 - MAFRA SEMPRE MAIS COMPLIANCE**
Objetivo: Promover a gestão da Administração Pública pautada nos termos da accountability , apoiando as políticas públicas municipais, com ênfase na fiscalização de todas as ações/procedimentos administrativos realizados, bem como manter a sistemática de identificação e gestão de riscos e implantação do sistema anticorrupção e buscar a certificação ISO 37001.
Problema: Programar recursos para atendimento às demandas e necessidades do Controle Interno, Compliance e Integridade. Mitigar os riscos de erros processuais que possam vir a causar dano ao patrimônio público municipal.
Justificativa: Necessidade de uma Administração Púbica moderna e transparente, garantindo recursos e ferramentas adequadas para o funcionamento das unidades, processos eficientes e prestação de informações acessível.
Público alvo: Gestão municipal e Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)

Ação: **2.2389 Apoio Administrativo ao Controle Interno, Compliance e Integridade**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades do Controle Interno, Compliance e Integridade
Produto: Funcionalidade do Controle Interno, Compliance e Integridade
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 245 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **488 - 1 . 2006 . 4 . 124 . 57 . 2.2389 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - CONTROLE INTERNO, COMPLIANCE E INTEGRIDADE
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Estrutura programática
Programa: 57 - MAFRA SEMPRE MAIS COMPLIANCE
Ação: 2389 - Apoio Administrativo ao Controle Interno, Compliance e Integridade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04	467.111,04
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**114.400,00**	**118.976,00**	**123.735,04**	**467.111,04**

Despesa PPA: **489 - 1 . 2006 . 4 . 124 . 57 . 2.2389 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - CONTROLE INTERNO, COMPLIANCE E INTEGRIDADE
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 57 - MAFRA SEMPRE MAIS COMPLIANCE
Ação: 2389 - Apoio Administrativo ao Controle Interno, Compliance e Integridade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	52,00	54,08	56,24	10.162,32
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**10.162,32**

Ação: 2.2390 Pessoal e Encargos Sociais - Controle Interno, Compliance e Integridade

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados ao Controle Interno, Compliance e Integridade
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores do Controle Interno, Compliance e Integridade
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 246 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **490 - 1 . 2006 . 4 . 124 . 57 . 2.2390 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - CONTROLE INTERNO, COMPLIANCE E INTEGRIDADE
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Estrutura programática
Programa: 57 - MAFRA SEMPRE MAIS COMPLIANCE
Ação: 2390 - Pessoal e Encargos Sociais - Controle Interno, Compliance e Integridade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	954.749,64	901.814,48	937.887,06	975.402,54	3.769.853,72
Total:		**0,00**	**954.749,64**	**901.814,48**	**937.887,06**	**975.402,54**	**3.769.853,72**

Despesa PPA: **491 - 1 . 2006 . 4 . 124 . 57 . 2.2390 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - CONTROLE INTERNO, COMPLIANCE E INTEGRIDADE
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Estrutura programática
Programa: 57 - MAFRA SEMPRE MAIS COMPLIANCE
Ação: 2390 - Pessoal e Encargos Sociais - Controle Interno, Compliance e Integridade
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	61.764,49	192.733,14	200.442,47	208.460,17	663.400,27
Total:		**0,00**	**61.764,49**	**192.733,14**	**200.442,47**	**208.460,17**	**663.400,27**

Despesa PPA: **492 - 1 . 2006 . 4 . 124 . 57 . 2.2390 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2006 - CONTROLE INTERNO, COMPLIANCE E INTEGRIDADE
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Estrutura programática
Programa: 57 - MAFRA SEMPRE MAIS COMPLIANCE
Ação: 2390 - Pessoal e Encargos Sociais - Controle Interno, Compliance e Integridade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	49.760,00	51.750,40	53.820,42	55.973,24	211.304,06
Total:		**0,00**	**49.760,00**	**51.750,40**	**53.820,42**	**55.973,24**	**211.304,06**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA**
Objetivo: Oferece para os munícipes a garantia da ordem pública, com uma estrutura segura e moderna, ferramentas e ações de prevenção, bem como o monitoramento dos eventos climáticos, reduzindo riscos e assegurando a segurança do cidadão.
Problema: Programar recursos para atendimento às demandas e necessidades vinculadas aos convênios com os órgãos de segurança pública e da Defesa Civil.
Justificativa: Necessidade da garantia da manutenção da paz e da ordem pública aos cidadãos mafrenses.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)

Ação: **2.2405 Apoio Administrativo à Defesa Civil**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Defesa Civil
Produto: Funcionalidade da Defesa Civil
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 261 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **538 - 1 . 8001 . 6 . 182 . 58 . 2.2405 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2405 - Apoio Administrativo à Defesa Civil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total:		**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**200,00**

Despesa PPA: **539 - 1 . 8001 . 6 . 182 . 58 . 2.2405 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2405 - Apoio Administrativo à Defesa Civil
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,58	356.702,98
Total:		**0,00**	**84.000,00**	**87.360,00**	**90.854,40**	**94.488,58**	**356.702,98**

Ação: 2.2430 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Polícia Civil - FUMPOC

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Melhorar a operação da Polícia Civil (PC) de 2026 a 2029, investindo em materiais e equipamentos para fortalecer investigações, segurança pública e atendimento.
A PC enfrenta desafios de falta e obsolescência de materiais (consumo e permanentes), o que impacta a eficiência das investigações, a segurança dos policiais e a qualidade dos serviços prestados à população, incluindo a apuração de crimes de trânsito.
Os recursos (de convênio e trânsito) são essenciais para: Manter o funcionamento diário da PC (materiais de consumo). Modernizar as investigações criminais (equipamentos permanentes). Melhorar o ambiente de trabalho e a segurança dos policiais. Cumprir a legislação e garantir a qualidade dos serviços. Demonstrar responsabilidade fiscal. Impactar positivamente a segurança pública.
Aprimorar especificamente a investigação de delitos de trânsito, utilizando os recursos da fonte "Trânsito" para equipamentos e capacitação que melhorem a apuração de acidentes e crimes viários.

Produto: Continuação das atividades objeto do convênio com a Polícia Civil.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 276 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **600 - 1 . 23001 . 6 . 181 . 58 . 2.2430 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 23000 - FUNDO MUNICIPAL DA POLÍCIA CIVIL - FUMPOC
Unidade orçamentária: 23001 - CONVÊNIO TRÂNSITO - FUMPOC
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2430 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Polícia Civil - FUMPOC
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
150000003 - Recursos não vinculados de impostos - Polícia Civil		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
17527005 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total:		**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**360.000,00**

Despesa PPA: **601 - 1 . 23001 . 6 . 181 . 58 . 2.2430 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 23000 - FUNDO MUNICIPAL DA POLÍCIA CIVIL - FUMPOC
Unidade orçamentária: 23001 - CONVÊNIO TRÂNSITO - FUMPOC
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2430 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Polícia Civil - FUMPOC
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
150000003 - Recursos não vinculados de impostos - Polícia Civil		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
17527005 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil		0,00	50.000,00	52.200,00	56.688,00	62.475,52	221.363,52
Total:		**0,00**	**66.000,00**	**68.200,00**	**72.688,00**	**78.475,52**	**285.363,52**

Ação: 2.2431 Convênio Rádio Patrulha

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Manutenção das atividades objeto do FUMPM. Basicamente os recursos do Fundo garantem a manutenção preventiva das atividades de POLICIAMENTO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR, incluindo a manutenção dos veículos utilizados no Policiamento, das instalações do quartel, equipamentos de informática, áudio visual e rádio comunicação e logística em geral.
Garantir a manutenção das atividades objeto do FUMPM. O trabalho Policial é executado de maneira ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana, tamanha amplitude exige muito das pessoas e ainda mais dos materiais aplicados na execução do trabalho, gerando demandas elevadas de manutenção e equipamentos.
Justifica-se o repasse mensal para que se possa dar continuidade na execução das atividades da Polícia Militar de maneira eficiente, garantindo a continuidade ininterrupta do RÁDIOPATRULHAMENTO da cidade, bem como o atendimento de emergências através da Central de Operações, ainda a execução de programas preventivos, como a Patrulha Maria da Penha, Protetores do LAR e o já reconhecido mundialmente PROERD.

Produto: Repasse de recursos para o FUMPM.

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 277 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **602 - 1 . 29001 . 6 . 181 . 58 . 2.2431 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 29000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE MAFRA - FUMPM
Unidade orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE MAFRA - FUMPM
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2431 - Convênio Rádio Patrulha
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
150000001 - Recursos não vinculados de impostos - FUMPM		0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	403.200,00
Total:		**0,00**	**100.800,00**	**100.800,00**	**100.800,00**	**100.800,00**	**403.200,00**

Despesa PPA: **603 - 1 . 29001 . 6 . 181 . 58 . 2.2431 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 29000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE MAFRA - FUMPM
Unidade orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE MAFRA - FUMPM
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2431 - Convênio Rádio Patrulha
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
150000001 - Recursos não vinculados de impostos - FUMPM		0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	175.200,00
Total:		**0,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**175.200,00**

Ação: 2.2432 Preservação da Ordem Pública

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Garantir a manutenção das atividades objeto do FUMPM. O trabalho Policial é executado de maneira ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana, tamanha amplitude exige muito das pessoas e ainda mais dos materiais aplicados na execução do trabalho, gerando demandas elevadas de manutenção e equipamentos.Trata-se de recursos adquiridos através de doações de pessoas físicas e jurídicas, justifica-se o repasse mensal para que se possa dar continuidade na execução das atividades da Polícia Militar de maneira eficiente, garantindo a continuidade ininterrupta do RÁDIOPATRULHAMENTO da cidade, bem como o atendimento de emergências através da Central de Operações, ainda a execução de programas preventivos, como a Patrulha Maria da Penha, Protetores do LAR e o já reconhecido mundialmente PROERD.

Produto: Repasse de recursos para o FUMPM.

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 278 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **604 - 1 . 29001 . 6 . 181 . 58 . 2.2432 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 29000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE MAFRA - FUMPM
Unidade orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE MAFRA - FUMPM
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2432 - Preservação da Ordem Pública
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900002 - Recursos Vinculados à Polícia Militar		0,00	20.300,00	21.112,00	21.956,48	22.834,74	86.203,22
Total:		**0,00**	**20.300,00**	**21.112,00**	**21.956,48**	**22.834,74**	**86.203,22**

Despesa PPA: **605 - 1 . 29001 . 6 . 181 . 58 . 2.2432 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 29000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE MAFRA - FUMPM
Unidade orçamentária: 29001 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍCIA MILITAR DE MAFRA - FUMPM
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2432 - Preservação da Ordem Pública
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900002 - Recursos Vinculados à Polícia Militar		0,00	8.700,00	9.048,00	9.409,92	9.786,31	36.944,23
Total:		**0,00**	**8.700,00**	**9.048,00**	**9.409,92**	**9.786,31**	**36.944,23**

Ação: 2.2433 Manutenção das Atividades do Convênio Corpo de Bombeiros Militar

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Manutenção das atividades do convênio do Município com o CBM. Os recursos do Fundo garantem a manutenção do serviço do Corpo de Bombeiros Militar em Mafra e visam expandir e modernizar a estrutura operacional da Instituição.
O repasse de recursos para o convênio com o CBM justifica-se devido a necessidade de recursos para manutenção dos seus serviços de emergência, urgência, prevenção de sinistros e realização de programas sociais visando a segurança da população mafrense

Produto: Repasse de recursos para o convênio com o Corpo de Bombeiros Militar.

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 347 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **606 - 1 . 30001 . 6 . 181 . 58 . 2.2433 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 30000 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Unidade orçamentária: 30001 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2433 - Manutenção das Atividades do Convênio Corpo de Bombeiros Militar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175300001 - Taxas vinculadas ao Corpo de Bombeiros Militar		0,00	360.000,00	369.100,00	400.000,00	410.000,00	1.539.100,00
175900001 - Recursos Vinculados ao Corpo de Bombeiros Militar		0,00	10.387,09	10.802,57	11.234,67	11.684,06	44.108,39
Total:		**0,00**	**370.387,09**	**379.902,57**	**411.234,67**	**421.684,06**	**1.583.208,39**

Despesa PPA: **607 - 1 . 30001 . 6 . 181 . 58 . 2.2433 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 30000 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Unidade orçamentária: 30001 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2433 - Manutenção das Atividades do Convênio Corpo de Bombeiros Militar
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175300001 - Taxas vinculadas ao Corpo de Bombeiros Militar		0,00	305.000,00	293.300,00	290.896,00	310.531,84	1.199.727,84
Total:		**0,00**	**305.000,00**	**293.300,00**	**290.896,00**	**310.531,84**	**1.199.727,84**

Despesa PPA: **608 - 1 . 30001 . 6 . 181 . 58 . 2.2433 . 0 . 449300**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 30000 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Unidade orçamentária: 30001 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Classificação funcional
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Estrutura programática
Programa: 58 - MAFRA SEMPRE MAIS SEGURA
Ação: 2433 - Manutenção das Atividades do Convênio Corpo de Bombeiros Militar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175300001 - Taxas vinculadas ao Corpo de Bombeiros Militar		0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**170.000,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **59 - MAFRA SEMPRE MAIS VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**
Objetivo: Desenvolver ações de gestão estratégica de pessoas, focadas no alinhamento dos servidores com as diretrizes da nova gestão, capazes de reavaliar, alinhar e alterar processos, espaços e pessoas, promovendo a atração, seleção, desempenho e desenvolvimento dos colaboradores, qualificando-os e motivando à execução das políticas públicas de forma qualificada e eficiente.
Problema: Melhorar a gestão de pessoas, por meio de planejamento, coordenação e reavaliação das políticas voltadas ao setor, assim como promover a valorização do servidor público com o enfoque na participação e integração; provendo um ambiente eficiente para atendimento das demandas da sociedade.
Justificativa: Viabilizar a remuneração de pessoal com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, gerindo com eficiência as políticas de gestão de pessoas, bem como buscar constante valorização e qualificação do servidor público, oferecendo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais de forma qualificada e eficiente.
Público alvo: Servidores municipais
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)

Ação: **2.2406 Segurança no Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da CIPA
Produto: Funcionalidade da CIPA capacitações e treinamentos
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 262 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **540 - 1 . 8001 . 11 . 331 . 59 . 2.2406 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 11 - Trabalho
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Estrutura programática
Programa: 59 - MAFRA SEMPRE MAIS VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
Ação: 2406 - Segurança no Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	8.492,93
Total:		**0,00**	**2.000,00**	**2.080,00**	**2.163,20**	**2.249,73**	**8.492,93**

Despesa PPA: **541 - 1 . 8001 . 11 . 331 . 59 . 2.2406 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 11 - Trabalho
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática

Programa: 59 - MAFRA SEMPRE MAIS VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
Ação: 2406 - Segurança no Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
Subação:

Natureza da despesa

Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA**
Objetivo: Promover melhores condições de trafegabilidade para os munícipes, tanto na zona urbana quanto na zona rural, por meio do desenvolvimento e da manutenção de uma infraestrutura no sentido amplo com transporte, iluminação, gestão ambiental de maneira eficiente, facilitar o acesso aos serviços essenciais e promover uma mobilidade e condições de vida mais segura e acessível para toda a população.
Problema: Programar recursos para atendimento às demandas e necessidades da população no que se refere a iluminação pública, melhoria nas vias de tráfego, pavimentação, acessibilidade entre outras relacionadas à infraestrutura do município.
Justificativa: A infraestrutura urbana de qualidade é essencial para garantir o bem-estar da população, promover o desenvolvimento econômico local e assegurar o direito de ir e vir com dignidade e segurança. A falta de iluminação pública adequada, vias danificadas, ausência de pavimentação e barreiras de acessibilidade impactam diretamente na segurança, mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos, especialmente os que vivem em áreas mais vulneráveis. Além disso, investimentos em infraestrutura contribuem para a valorização dos bairros, atraem novos empreendimentos, geram empregos e fortalecem a economia local. A melhoria dos espaços públicos também estimula o senso de pertencimento e a convivência comunitária.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)

Ação: **2.2407 Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana - CIMU**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para repasse de rateio ao Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana, considerando a manutenção dos serviços administrativos, bem como o pagamento do aporte financeiro ao transporte público.
Produto: Manutenção do serviço de transporte municipal.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 263 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **542 - 1 . 8001 . 26 . 782 . 60 . 2.2407 . 0 . 317100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2407 - Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana - CIMU
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	339.717,12
Total:		**0,00**	**80.000,00**	**83.200,00**	**86.528,00**	**89.989,12**	**339.717,12**

Despesa PPA: **543 - 1 . 8001 . 26 . 782 . 60 . 2.2407 . 0 . 337100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2407 - Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana - CIMU
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	339.717,12
Total:		**0,00**	**80.000,00**	**83.200,00**	**86.528,00**	**89.989,12**	**339.717,12**

Despesa PPA: **544 - 1 . 8001 . 26 . 782 . 60 . 2.2407 . 0 . 339300**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Classificação funcional
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2407 - Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana - CIMU
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.400.000,00	2.496.000,00	2.595.840,00	2.699.673,60	10.191.513,60
Total:		**0,00**	**2.400.000,00**	**2.496.000,00**	**2.595.840,00**	**2.699.673,60**	**10.191.513,60**

Ação: 2.2411 Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Produto: Funcionalidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 266 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **552 - 1 . 11001 . 4 . 122 . 60 . 2.2411 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2411 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	642.340,21	668.033,82	694.755,17	722.545,38	2.727.674,58
Total:		**0,00**	**642.340,21**	**668.033,82**	**694.755,17**	**722.545,38**	**2.727.674,58**

Despesa PPA: **553 - 1 . 11001 . 4 . 122 . 60 . 2.2411 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2411 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2412 Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 267 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **554 - 1 . 11001 . 4 . 122 . 60 . 2.2412 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2412 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6.208.318,63	6.456.651,38	6.714.917,44	6.983.514,14	26.363.401,59
Total:		**0,00**	**6.208.318,63**	**6.456.651,38**	**6.714.917,44**	**6.983.514,14**	**26.363.401,59**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **555 - 1 . 11001 . 4 . 122 . 60 . 2.2412 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2412 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	906.625,12	942.890,12	980.605,72	1.019.829,95	3.849.950,91
Total:		**0,00**	**906.625,12**	**942.890,12**	**980.605,72**	**1.019.829,95**	**3.849.950,91**

Despesa PPA: **556 - 1 . 11001 . 4 . 122 . 60 . 2.2412 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2412 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	538.124,40	559.649,38	582.035,36	605.316,77	2.285.125,91
Total:		**0,00**	**538.124,40**	**559.649,38**	**582.035,36**	**605.316,77**	**2.285.125,91**

Ação: 2.2413 Mafra Sempre Mais Pedras

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para contratar uma empresa especializada em geologia para o mapeamento e exploração de novas jazidas de pedra no município, com foco em uma exploração inteligente e sustentável dos recursos naturais
Produto: Extração Sustentável de Pedras
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 4 - Toneladas (46 - Tonelada, Ton)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 349 - Detonação de Pedreira
Indicador (unidade de medida): 8 - Metro Linear (9 - Metro Linear, MtL)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		909,00000	909,00000	909,00000	909,00000	3.636,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **557 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 60 . 2.2413 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2413 - Mafra Sempre Mais Pedras
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68	509.575,68
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**124.800,00**	**129.792,00**	**134.983,68**	**509.575,68**

Despesa PPA: **558 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 60 . 2.2413 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2413 - Mafra Sempre Mais Pedras
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2414 Mafra Sempre Mais Frota - SMOSP

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para ampliação e manutenção da frota mecanizada, visando ampliar a força operacional de trabalho da Secretaria de Obras.
Produto: Manutenção e ampliação da frota mecanizada do Município
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 350 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **559 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 60 . 2.2414 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2414 - Mafra Sempre Mais Frota - SMOSP
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.106.632,74	2.710.898,04	2.819.333,97	2.932.107,33	10.568.972,08
Total:		**0,00**	**2.106.632,74**	**2.710.898,04**	**2.819.333,97**	**2.932.107,33**	**10.568.972,08**

Despesa PPA: **560 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 60 . 2.2414 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2414 - Mafra Sempre Mais Frota - SMOSP
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2415 Mafra Mais Pontes no Interior

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para manutenção das pontes e substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto na área rural.
Produto: Manutenção e substituição das pontes .
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 268 - Quantidade de pontes
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	4,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **561 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 60 . 2.2415 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2415 - Mafra Mais Pontes no Interior
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**104.000,00**	**108.160,00**	**112.486,40**	**424.646,40**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **562 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 60 . 2.2415 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2415 - Mafra Mais Pontes no Interior
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2416 Recuperação e Expansão de Vias Públicas

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para manutenção das vias públicas do Município
Produto: Manutenção das vias públicas
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 5 - KM (33 - Quilômetro, KM)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 376 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **563 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 60 . 2.2416 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2416 - Recuperação e Expansão de Vias Públicas
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
17200000 - Transferencias da União referentes as participações na exploração de petró		0,00	1.183.115,99	1.230.440,63	1.279.658,25	1.330.844,58	5.024.059,45
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	50.985,00	53.024,40	55.145,38	57.351,42	216.506,20
17080000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos		0,00	48.512,97	50.453,49	52.471,60	54.570,48	206.008,54
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	443.500,00	461.240,00	479.689,60	498.876,58	1.883.306,18
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.223.886,04	3.352.841,48	3.486.955,14	3.626.433,35	11.690.116,01
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
Total:		**0,00**	**3.450.000,00**	**5.668.000,00**	**5.894.719,97**	**6.130.508,41**	**21.143.228,38**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **564 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 60 . 2.2416 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2416 - Recuperação e Expansão de Vias Públicas
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2417 Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Produto: Funcionalidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 269 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **565 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2417 . 0 . 317100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2417 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	205.000,00	213.200,00	221.728,00	230.597,12	870.525,12
Total:		**0,00**	**205.000,00**	**213.200,00**	**221.728,00**	**230.597,12**	**870.525,12**

Despesa PPA: **566 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2417 . 0 . 337100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2417 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24	148.626,24
Total:		**0,00**	**35.000,00**	**36.400,00**	**37.856,00**	**39.370,24**	**148.626,24**

Despesa PPA: **567 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2417 . 0 . 447100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2417 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56	169.858,56
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**41.600,00**	**43.264,00**	**44.994,56**	**169.858,56**

Despesa PPA: **568 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2417 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2417 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.809.415,00	6.441.791,60	5.800.000,00	5.500.000,00	23.551.206,60
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
Total:		**0,00**	**6.309.415,00**	**6.961.791,60**	**6.340.800,00**	**6.062.432,00**	**25.674.438,60**

Despesa PPA: **569 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2417 . 0 . 339300**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2417 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	9.500,00	9.880,00	10.275,20	10.686,21	40.341,41
Total:		**0,00**	**9.500,00**	**9.880,00**	**10.275,20**	**10.686,21**	**40.341,41**

Despesa PPA: **570 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2417 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2417 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **591 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2417 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2417 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	344.000,00	357.760,00	372.070,40	386.953,22	1.460.783,62
Total:		**0,00**	**344.000,00**	**357.760,00**	**372.070,40**	**386.953,22**	**1.460.783,62**

Ação: 2.2418 Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Despesa PPA por Programa e Ação

Meta física: 270 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **571 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2418 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2418 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.365.473,61	5.580.092,55	5.803.296,25	6.035.428,10	22.784.290,51
Total:		**0,00**	**5.365.473,61**	**5.580.092,55**	**5.803.296,25**	**6.035.428,10**	**22.784.290,51**

Despesa PPA: **572 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2418 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2418 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	841.410,67	875.067,10	910.069,78	946.472,57	3.573.020,12
Total:		**0,00**	**841.410,67**	**875.067,10**	**910.069,78**	**946.472,57**	**3.573.020,12**

Despesa PPA: **573 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 60 . 2.2418 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2418 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	320.693,79	333.521,54	346.862,40	360.736,90	1.361.814,63
Total:		**0,00**	**320.693,79**	**333.521,54**	**346.862,40**	**360.736,90**	**1.361.814,63**

Ação: 2.2419 Manutenção do Cemitério e Capela Mortuária

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para manutenção do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
Produto: Funcionalidade do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 271 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **574 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2419 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2419 - Manutenção do Cemitério e Capela Mortuária
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	559.700,00	582.088,00	605.371,52	629.586,38	2.376.745,90
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60	636.969,60
Total:		**0,00**	**709.700,00**	**738.088,00**	**767.611,52**	**798.315,98**	**3.013.715,50**

Despesa PPA: **575 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2419 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2419 - Manutenção do Cemitério e Capela Mortuária
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2420 Manutenção do Terminal Rodoviário**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para manutenção do Terminal Rodoviário Municipal
Produto: Funcionalidade do Terminal Rodoviário Municipal
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 272 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **576 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2420 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2420 - Manutenção do Terminal Rodoviário
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso — Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96	63.696,96
17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
Total:	**0,00**	**25.000,00**	**26.000,00**	**27.040,00**	**28.121,60**	**106.161,60**

Despesa PPA: **577 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2420 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2420 - Manutenção do Terminal Rodoviário
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso — Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:	**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2421 Mafra Sempre Mais Frota - SMADU**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para ampliação e manutenção da frota mecanizada, visando ampliar a força operacional de trabalho da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Produto: Manutenção e ampliação da frota mecanizada do Município
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 351 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **578 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2421 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2421 - Mafra Sempre Mais Frota - SMADU
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	87.500,00	91.000,00	94.640,00	98.425,60	371.565,60
Total:		**0,00**	**87.500,00**	**91.000,00**	**94.640,00**	**98.425,60**	**371.565,60**

Despesa PPA: **579 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2421 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2421 - Mafra Sempre Mais Frota - SMADU
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2422 Mafra Sempre Mais Mobilidade**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para ampliação e manutenção do trânsito municipal, com melhorias nos acostamentos, sinalização e na direção, aumentando a fluidez do trânsito e otimizar o fluxo de tráfego, aumentar a segurança e melhorar a mobilidade urbana
Produto: Manutenção do trânsito municipal
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 352 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **580 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2422 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2422 - Mafra Sempre Mais Mobilidade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso — Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
17527004 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar	0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	339.717,12
17527005 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	0,00	60.000,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00	263.000,00
17527006 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	0,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	849.292,80
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	849.292,80
Total:	**0,00**	**540.000,00**	**564.200,00**	**587.168,00**	**609.934,72**	**2.301.302,72**

Despesa PPA: **581 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2422 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2422 - Mafra Sempre Mais Mobilidade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso — Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
17527006 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	0,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84	254.787,84
Total:	**0,00**	**60.000,00**	**62.400,00**	**64.896,00**	**67.491,84**	**254.787,84**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **777 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2422 . 0 . 333000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2422 - Mafra Sempre Mais Mobilidade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
17527004 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**104.000,00**	**108.160,00**	**112.486,40**	**424.646,40**

Ação: 2.2423 Mafra Sempre Mais Pavimentação

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para recuperação, pavimentação e expansão das vias públicas buscando proporcionar uma infraestrutura urbana mais segura e eficiente, elevando a qualidade de vida dos moradores e facilitando o tráfego da cidade
Produto: Manutenção vias públicas
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 5 - KM (33 - Quilômetro, KM)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 353 - Pavimentação de Ruas
Indicador (unidade de medida): 5 - KM (33 - Quilômetro, KM)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		15.000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15.000,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **582 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2423 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2423 - Mafra Sempre Mais Pavimentação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
Total:							

Despesa PPA: **583 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 60 . 2.2423 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2423 - Mafra Sempre Mais Pavimentação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175400002 - Recursos de Operações de Crédito - Programa Eficiência Municipal (Lei 47		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total:		**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**

Ação: 2.2427 Mafra Sempre Mais Iluminada

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para Manutenção, Melhorias e Modernização na Rede de Iluminação Pública garantindo uma iluminação mais moderna e econômica para todo o município
Produto: Iluminação de LEDs
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 354 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **592 - 1 . 13001 . 25 . 752 . 60 . 2.2427 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2427 - Mafra Sempre Mais Iluminada
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00	4.499.456,00	16.985.856,00
Total:		**0,00**	**4.000.000,00**	**4.160.000,00**	**4.326.400,00**	**4.499.456,00**	**16.985.856,00**

Despesa PPA: **593 - 1 . 13001 . 25 . 752 . 60 . 2.2427 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2427 - Mafra Sempre Mais Iluminada
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00	4.499.456,00	16.985.856,00
Total:		**0,00**	**4.000.000,00**	**4.160.000,00**	**4.326.400,00**	**4.499.456,00**	**16.985.856,00**

Despesa PPA: **594 - 1 . 13001 . 25 . 752 . 60 . 2.2427 . 0 . 339300**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Estrutura programática
Programa: 60 - MAFRA SEMPRE MAIS INFRA
Ação: 2427 - Mafra Sempre Mais Iluminada
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	1.839.853,42	1.905.447,55	1.973.665,45	2.044.612,07	7.763.578,49
Total:		**0,00**	**1.839.853,42**	**1.905.447,55**	**1.973.665,45**	**2.044.612,07**	**7.763.578,49**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **61 - MAFRA SEMPRE MAIS NOTA FISCAL MAFRENSE**
Objetivo: Promover políticas públicas para potencializar a arrecadação fiscal do município, através da Implantação de uma sistemática de acúmulo de pontos na solicitação de notas fiscais, para posterior troca por benefícios.
Problema: A ausência/omissão da emissão notas fiscais por parte de contribuintes aliada à limitada conscientização da população sobre a importância desse ato, compromete a arrecadação fiscal do município. Essa realidade dificulta o aumento da receita própria, tornando o município mais dependente de repasses estaduais e federais. Além disso, a ausência de incentivos concretos para que os cidadãos exijam a nota fiscal contribui para a informalidade e reduz a transparência nas transações comerciais locais.
Justificativa: A adoção de políticas públicas que incentivem a emissão de notas fiscais é uma estratégia eficaz para aumentar a arrecadação própria do município de forma justa e transparente. Quando o cidadão é estimulado a exigir a nota fiscal em suas compras ou na contratação de serviços, contribui diretamente para o fortalecimento da economia local e para o combate à informalidade. A implantação de um sistema de acúmulo de pontos em que os munícipes possam trocar os pontos obtidos pela solicitação de notas fiscais por benefícios cria um ciclo positivo de conscientização e engajamento social. Além de fomentar a cultura da legalidade, o programa contribui para o crescimento da receita municipal sem aumento de impostos, permitindo ao poder público investir mais em saúde, educação, infraestrutura e outros serviços essenciais.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)

Ação: **2.2410 Gestão da Arrecadação, Fiscalização e Combate à Sonegação**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Ações para a gestão da arrecadação do município.
Produto: Melhora da qualidade da receita arrecadada e dos processos de arrecadação, diminuição da sonegação fiscal, atualização da legislação tributária municipal.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 346 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **550 - 1 . 9001 . 4 . 129 . 61 . 2.2410 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Estrutura programática
Programa: 61 - MAFRA SEMPRE MAIS NOTA FISCAL MAFRENSE
Ação: 2410 - Gestão da Arrecadação, Fiscalização e Combate à Sonegação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.400,00**	**10.816,00**	**11.248,64**	**42.464,64**

Despesa PPA: **551 - 1 . 9001 . 4 . 129 . 61 . 2.2410 . 0 . 339300**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Estrutura programática
Programa: 61 - MAFRA SEMPRE MAIS NOTA FISCAL MAFRENSE
Ação: 2410 - Gestão da Arrecadação, Fiscalização e Combate à Sonegação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	14.000,00	14.560,00	15.142,40	15.748,10	59.450,50
Total:		**0,00**	**14.000,00**	**14.560,00**	**15.142,40**	**15.748,10**	**59.450,50**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **62 - MAFRA SEMPRE MAIS SUSTENTABILIDADE**
Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no município de Mafra, integrando ações ambientais, sociais e econômicas que contribuam para a qualidade de vida da população, a preservação dos recursos naturais e o fortalecimento de uma cultura de responsabilidade ambiental para as futuras gerações.
Problema: Programar recursos para enfrentar os desafios relacionados à degradação ambiental, geração de resíduos, consumo de recursos naturais, prevenção e atenção aos animais e participação da população em práticas sustentáveis.
Justificativa: A ausência de políticas integradas e de uma cultura ambiental consolidada compromete o equilíbrio ecológico, a saúde pública e o desenvolvimento socioeconômico sustentável da cidade.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 1 - Finalístico
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2424 Mafra Sempre Mais Parques e Praças**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para revitalizar e potencializar o uso dos parques e praças, transformando em espaços destinados as atividades de bem-estar, pesquisa e educação
Produto: Praças revitalizadas
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Despesa PPA: **584 - 1 . 13001 . 18 . 541 . 62 . 2.2424 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Estrutura programática
Programa: 62 - MAFRA SEMPRE MAIS SUSTENTABILIDADE
Ação: 2424 - Mafra Sempre Mais Parques e Praças
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
Total:							

Despesa PPA: **585 - 1 . 13001 . 18 . 541 . 62 . 2.2424 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Estrutura programática
Programa: 62 - MAFRA SEMPRE MAIS SUSTENTABILIDADE
Ação: 2424 - Mafra Sempre Mais Parques e Praças
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
Total:							

Despesa PPA: **586 - 1 . 13001 . 18 . 541 . 62 . 2.2424 . 0 . 459000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Estrutura programática
Programa: 62 - MAFRA SEMPRE MAIS SUSTENTABILIDADE
Ação: 2424 - Mafra Sempre Mais Parques e Praças
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 5 - Inversões Financeiras
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
Total:							

Ação: 2.2425 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - FUMDEMA

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento de atividades relativas ao Meio Ambiente
Produto: Realização das atividades do Fundo
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 273 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **587 - 1 . 13001 . 18 . 541 . 62 . 2.2425 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Estrutura programática
Programa: 62 - MAFRA SEMPRE MAIS SUSTENTABILIDADE
Ação: 2425 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - FUMDEMA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	127.393,92
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**31.200,00**	**32.448,00**	**33.745,92**	**127.393,92**

Despesa PPA: **588 - 1 . 13001 . 18 . 541 . 62 . 2.2425 . 0 . 449000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Estrutura programática
Programa: 62 - MAFRA SEMPRE MAIS SUSTENTABILIDADE
Ação: 2425 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - FUMDEMA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2426 Mafra Sempre Mais Zelo pelos Animais

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a castração e controle de zoonoses e de prole dos cães e gatos no município, regulando a proliferação dos animais, através da colocação de chips e manutenção do abrigo de animais
Produto: Manutenção do abrigo e castração de animais
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 355 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **589 - 1 . 13001 . 18 . 542 . 62 . 2.2426 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Estrutura programática
Programa: 62 - MAFRA SEMPRE MAIS SUSTENTABILIDADE
Ação: 2426 - Mafra Sempre Mais Zelo pelos Animais
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	580.000,00	603.200,00	627.328,00	652.421,12	2.462.949,12
Total:		**0,00**	**580.000,00**	**603.200,00**	**627.328,00**	**652.421,12**	**2.462.949,12**

Despesa PPA: **590 - 1 . 13001 . 18 . 542 . 62 . 2.2426 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Classificação funcional
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Estrutura programática
Programa: 62 - MAFRA SEMPRE MAIS SUSTENTABILIDADE
Ação: 2426 - Mafra Sempre Mais Zelo pelos Animais
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **63 - MAFRA SEMPRE MAIS AGRO**
Objetivo: Reforçar a identidade e o compromisso de Mafra com o desenvolvimento do setor agropecuário, valorizando a agricultura, a pecuária e o agronegócio como pilares da economia local.
Problema: Programar recursos para fomentar as atividades voltadas à produção de leite, mel, peixe, bem como fomento da agricultura familiar e fortalecimento do interior do município.
Justificativa: O município de Mafra possui uma forte vocação agropecuária, com destaque para a agricultura familiar, a produção leiteira, de grãos e o cultivo diversificado. A falta de infraestrutura nas áreas rurais, o acesso restrito a tecnologias modernas, a escassez de assistência técnica contínua, a baixa valorização dos pequenos produtores e os desafios da sucessão familiar são fatores que impactam diretamente a produtividade, a competitividade e a qualidade de vida no campo. É indispensável unir políticas públicas, capacitação técnica, incentivos econômicos e valorização da cultura rural para impulsionar o desenvolvimento sustentável da zona rural.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2428 Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Agricultura e Interior**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior, como ações relativas a produção de leite, de peixe, de mel, agricultura familiar, entre outros
Produto: Funcionalidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 274 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **595 - 1 . 21001 . 20 . 606 . 63 . 2.2428 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade orçamentária: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Classificação funcional
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Estrutura programática
Programa: 63 - MAFRA SEMPRE MAIS AGRO
Ação: 2428 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Agricultura e Interior
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	611.600,00	636.064,00	661.506,56	687.966,82	2.597.137,38
Total:		**0,00**	**611.600,00**	**636.064,00**	**661.506,56**	**687.966,82**	**2.597.137,38**

Despesa PPA: **596 - 1 . 21001 . 20 . 606 . 63 . 2.2428 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade orçamentária: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Classificação funcional
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 63 - MAFRA SEMPRE MAIS AGRO
Ação: 2428 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Agricultura e Interior
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2429 Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Agricultura e Interior

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura e Interior
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 275 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **597 - 1 . 21001 . 20 . 606 . 63 . 2.2429 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade orçamentária: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Classificação funcional
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Estrutura programática
Programa: 63 - MAFRA SEMPRE MAIS AGRO
Ação: 2429 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Agricultura e Interior
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.054.085,50	1.096.248,92	1.140.098,88	1.185.702,84	4.476.136,14
Total:		**0,00**	**1.054.085,50**	**1.096.248,92**	**1.140.098,88**	**1.185.702,84**	**4.476.136,14**

Despesa PPA: **598 - 1 . 21001 . 20 . 606 . 63 . 2.2429 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade orçamentária: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Classificação funcional
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Estrutura programática
Programa: 63 - MAFRA SEMPRE MAIS AGRO
Ação: 2429 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Agricultura e Interior
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	99.014,41	102.974,99	107.093,99	111.377,75	420.461,14
Total:		**0,00**	**99.014,41**	**102.974,99**	**107.093,99**	**111.377,75**	**420.461,14**

Despesa PPA: **599 - 1 . 21001 . 20 . 606 . 63 . 2.2429 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade orçamentária: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Classificação funcional
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Estrutura programática
Programa: 63 - MAFRA SEMPRE MAIS AGRO
Ação: 2429 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Agricultura e Interior
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	49.755,00	51.745,20	53.815,01	55.967,61	211.282,82
Total:		**0,00**	**49.755,00**	**51.745,20**	**53.815,01**	**55.967,61**	**211.282,82**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **64 - MAFRA SEMPRE MAIS EMPREENDEDORISMO**
Objetivo: Fomentar a cultura empreendedora em Mafra por meio de políticas públicas, capacitação, incentivo à inovação e apoio aos pequenos e médios negócios e às mulheres empreendedoras, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável e a geração de emprego e renda no município.
Problema: Programar recursos para fomentar atividades direcionadas ao empreendedorismo, comércio e desenvolvimento estratégico no âmbito do município.
Justificativa: Muitos empreendedores e pequenos negócios ainda enfrentam barreiras como burocracia, falta de capacitação, dificuldade de acesso ao crédito e carência de apoio técnico. Além disso, a transformação do mercado de trabalho e o avanço das tecnologias exigem que a população esteja cada vez mais preparada para criar soluções inovadoras, gerar renda e se adaptar às novas demandas econômicas. É essencial o incentivo aos novos negócios e apoio aos já existentes, assim como promover a inovação e oferecer oportunidades de qualificação para jovens, mulheres, trabalhadores informais e produtores locais. Fortalecer o empreendedorismo significa diversificar a economia, gerar emprego, aumentar a arrecadação. Através de ações integradas entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil, a proposta reforça o compromisso com o crescimento sustentável e inclusivo.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2434 Mafra Sempre Mais Incentivadora**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para o Programa Juro Zero, que oferece financiamento facilitado para empreendedores e consumidores locais, visando estimular o crescimento dos negócios e promover o desenvolvimento econômico e prover recursos para a instalação de uma incubadora de empresas, fornecendo a infraestrutura e o suporte necessários para fortalecer micro e pequenas empresas.
Produto: Permanência dos programas de incentivos e inovação
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 279 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **609 - 1 . 32001 . 4 . 122 . 64 . 2.2434 . 0 . 336000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 64 - MAFRA SEMPRE MAIS EMPREENDEDORISMO
Ação: 2434 - Mafra Sempre Mais Incentivadora
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**104.000,00**	**108.160,00**	**112.486,40**	**424.646,40**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2435 Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior, como ações relativas a produção de leite, de peixe, de mel, agricultura familiar, entre outros
Produto: Funcionalidade da Secretaria Municipal de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 280 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **610 - 1 . 32001 . 4 . 122 . 64 . 2.2435 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 64 - MAFRA SEMPRE MAIS EMPREENDEDORISMO
Ação: 2435 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	600.487,80	624.507,31	649.487,60	675.467,10	2.549.949,81
Total:		**0,00**	**600.487,80**	**624.507,31**	**649.487,60**	**675.467,10**	**2.549.949,81**

Despesa PPA: **611 - 1 . 32001 . 4 . 122 . 64 . 2.2435 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 64 - MAFRA SEMPRE MAIS EMPREENDEDORISMO
Ação: 2435 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2436 Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Secretaria de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 281 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **612 - 1 . 32001 . 4 . 122 . 64 . 2.2436 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 64 - MAFRA SEMPRE MAIS EMPREENDEDORISMO
Ação: 2436 - Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.360.354,96	1.414.769,16	1.471.359,93	1.530.214,33	5.776.698,38
Total:		**0,00**	**1.360.354,96**	**1.414.769,16**	**1.471.359,93**	**1.530.214,33**	**5.776.698,38**

Despesa PPA: **613 - 1 . 32001 . 4 . 122 . 64 . 2.2436 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 64 - MAFRA SEMPRE MAIS EMPREENDEDORISMO
Ação: 2436 - Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	86.189,25	89.636,82	93.222,29	96.951,18	365.999,54
Total:		**0,00**	**86.189,25**	**89.636,82**	**93.222,29**	**96.951,18**	**365.999,54**

Despesa PPA: **614 - 1 . 32001 . 4 . 122 . 64 . 2.2436 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática

Programa: 64 - MAFRA SEMPRE MAIS EMPREENDEDORISMO
Ação: 2436 - Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Governo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania
Subação:

Natureza da despesa

Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	79.929,00	83.126,16	86.451,21	89.909,26	339.415,63
Total:		**0,00**	**79.929,00**	**83.126,16**	**86.451,21**	**89.909,26**	**339.415,63**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **65 - MAFRA SEMPRE MAIS TURISMO**
Objetivo: Impulsionar o desenvolvimento do turismo em Mafra, promovendo sua valorização cultural, econômica e ambiental, por meio da qualificação da oferta turística, incentivo à atividade empreendedora e fortalecimento do turismo local.
Problema: Prover recursos para o desenvolvimento das atividades relativas ao empreendedorismo do setor turístico.
Justificativa: O município possui grande potencial turístico, marcado por sua beleza natural, tradições culturais, gastronomia típica, festas regionais e patrimônio histórico. O turismo é uma atividade estratégica para o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, pois movimenta diversos setores como comércio, artesanato, alimentação, transporte e serviços. Além disso, fortalece a identidade do município, promove a conservação ambiental e valoriza a cultura local.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2437 Mafra Sempre Mais Turismo RioMafra**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para fomentar as atividades e eventos que envolvem o turismo do município
Produto: Funcionamento das atividades turísticas
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 282 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **615 - 1 . 32001 . 23 . 695 . 65 . 2.2437 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Estrutura programática
Programa: 65 - MAFRA SEMPRE MAIS TURISMO
Ação: 2437 - Mafra Sempre Mais Turismo RioMafra
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.400,00**	**10.816,00**	**11.248,64**	**42.464,64**

Despesa PPA: **616 - 1 . 32001 . 23 . 695 . 65 . 2.2437 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 65 - MAFRA SEMPRE MAIS TURISMO
Ação: 2437 - Mafra Sempre Mais Turismo RioMafra
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **617 - 1 . 32001 . 23 . 695 . 65 . 2.2437 . 0 . 337100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Mafra
Órgão orçamentário: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CIDADANIA
Classificação funcional
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Estrutura programática
Programa: 65 - MAFRA SEMPRE MAIS TURISMO
Ação: 2437 - Mafra Sempre Mais Turismo RioMafra
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	115.000,00	119.600,00	124.384,00	129.359,36	488.343,36
Total:		**0,00**	**115.000,00**	**119.600,00**	**124.384,00**	**129.359,36**	**488.343,36**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE**

Objetivo: Promover a gestão e manutenção do pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, apoiando as políticas públicas municipais, propiciando à sociedade melhoria no atendimento da saúde pública por meio da atenção básica, prevenir e detectar precocemente doenças, incentivar hábitos saudáveis e conscientizar a população, assim como apoiar nos tratamentos por meio da assistência hospitalar e ambulatorial integrando serviços de saúde na sua totalidade.

Problema: Programar recursos para atender às demandas do pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, que permitam a implantação e modernização de estruturas e nos atendimentos aos munícipes. Outros desafios são a oferta restrita de serviços e parâmetros populacionais inadequados para a garantia da qualidade do cuidado integral e da equidade e a insuficiência de equipes multiprofissionais e de especialistas no escopo ampliado da Atenção Primária à Saúde (APS).

Justificativa: A saúde pública é um direito fundamental do cidadão. No município observa-se uma demanda crescente por serviços de saúde de qualidade, humanizados e acessíveis, especialmente nas áreas de atenção básica, prevenção de doenças e ampliação do acesso a especialidades médicas. Faz-se necessária uma resposta estratégica para enfrentar desafios como a alta demanda por consultas e exames especializados, a carência de profissionais em determinadas áreas, e a necessidade de descentralizar o atendimento para alcançar comunidades mais distantes ou vulneráveis. É de extrema importância garantir o acesso igualitário aos serviços e assegurar maior resolutividade na rede pública de saúde, promovendo mais qualidade de vida à população mafrense.

Público alvo: Munícipes
Tipo: 1 - Finalístico
Responsável: 10 - PLÍNIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: (X) Seguridade Social ( ) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2438 Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde
Produto: Funcionalidade da Secretaria Municipal de Saúde
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 283 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **618 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175300002 - Taxas vinculadas à Vigilância Sanitária		0,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68	509.575,68
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	1.600.000,00	1.664.000,00	1.730.560,00	1.799.782,40	6.794.342,40
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
Total:		**0,00**	**1.730.000,00**	**1.799.200,00**	**1.871.168,00**	**1.946.014,72**	**7.346.382,72**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **619 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **620 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	450.000,00	468.000,00	486.720,00	506.188,80	1.910.908,80
Total:		**0,00**	**450.000,00**	**468.000,00**	**486.720,00**	**506.188,80**	**1.910.908,80**

Despesa PPA: **621 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 332000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	1,00	1,04	1,08	1,12	4,24
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**4,24**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **622 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 333000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **623 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 442000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **624 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 443000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **625 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 317100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10,00	10,40	10,82	11,25	42,47
Total:		**0,00**	**10,00**	**10,40**	**10,82**	**11,25**	**42,47**

Despesa PPA: **626 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2438 . 0 . 337100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2438 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	220.000,00	228.800,00	237.952,00	247.470,08	934.222,08
Total:		**0,00**	**220.000,00**	**228.800,00**	**237.952,00**	**247.470,08**	**934.222,08**

Ação: 2.2439 Atendimento às Demanda Judiciais

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para atendimento às demandas judiciais impostas à Secretaria Municipal de Saúde como medicamentos, internamentos, entre outros.
Produto: Atendimento às determinações judiciais.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 284 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **627 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2439 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2439 - Atendimento às Demanda Judiciais
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40	2.547.878,40
Total:		**0,00**	**600.000,00**	**624.000,00**	**648.960,00**	**674.918,40**	**2.547.878,40**

Ação: 2.2440 Conselho Municipal de Saúde

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para manter a atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância municipal, inclusive nos aspectos econômico e financeiro.
Produto: Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 285 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **628 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2440 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2440 - Conselho Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	8.492,93
Total:		**0,00**	**2.000,00**	**2.080,00**	**2.163,20**	**2.249,73**	**8.492,93**

Despesa PPA: **629 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2440 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2440 - Conselho Municipal de Saúde
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2441 Pessoal e Encargos Sociais - Administrativo Secretaria Municipal de Saúde

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à administração da Secretaria Municipal de Saúde.
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 286 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **630 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2441 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2441 - Pessoal e Encargos Sociais - Administrativo Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	5.070.248,43	5.273.058,37	5.483.980,70	5.703.339,93	21.530.627,43
16050000 - Transferências SUS/União - Pisos salariais para profissionais da enfermage		0,00	6.762,95	7.033,45	7.314,79	7.607,38	28.718,57
Total:		**0,00**	**5.077.011,38**	**5.280.091,82**	**5.491.295,49**	**5.710.947,31**	**21.559.346,00**

Despesa PPA: **631 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2441 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2441 - Pessoal e Encargos Sociais - Administrativo Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	211.293,81	219.745,56	228.535,38	237.676,80	897.251,55
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	506.164,13	608.789,81	721.287,05	844.354,37	2.680.595,36
Total:		**0,00**	**717.457,94**	**828.535,37**	**949.822,43**	**1.082.031,17**	**3.577.846,91**

Despesa PPA: **632 - 2 . 16001 . 10 . 122 . 66 . 2.2441 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2441 - Pessoal e Encargos Sociais - Administrativo Secretaria Municipal de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	418.000,00	434.720,00	452.108,80	470.193,15	1.775.021,95
Total:		**0,00**	**418.000,00**	**434.720,00**	**452.108,80**	**470.193,15**	**1.775.021,95**

Ação: 2.2442 Mafra Sempre Mais Saúde Bucal

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prestar atendimentos voltados para a odontologia e saúde bucal de maneira eficiente e rápido.
Produto: Atendimento odontológico
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 348 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **633 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2442 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2442 - Mafra Sempre Mais Saúde Bucal
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000003 - ATENÇÃO BÁSICA - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	1.129.241,88	1.129.241,88	1.129.241,88	1.129.241,88	4.516.967,52
162100004 - Transferências SUS/Estado - Odontologia		0,00	91.000,00	97.760,00	101.670,40	105.737,22	396.167,62
Total:		**0,00**	**1.220.241,88**	**1.227.001,88**	**1.230.912,28**	**1.234.979,10**	**4.913.135,14**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **775 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2442 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2442 - Mafra Sempre Mais Saúde Bucal
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
162100004 - Transferências SUS/Estado - Odontologia		0,00	8.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	24.232,32
Total:		**0,00**	**8.000,00**	**5.200,00**	**5.408,00**	**5.624,32**	**24.232,32**

Ação: 2.2443 Mafra Sempre Mais Academia de Saúde

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Oferecer atendimentos com hidroterapia e piscina térmica para a população, com expansão das capacidades e oferta de serviços visando um tratamento mais eficiente e acessível aos munícipes
Produto: Funcionamento da Academia de Saúde
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 287 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **635 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2443 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2443 - Mafra Sempre Mais Academia de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	550.000,00	572.000,00	594.880,00	618.675,20	2.335.555,20
Total:		**0,00**	**550.000,00**	**572.000,00**	**594.880,00**	**618.675,20**	**2.335.555,20**

Despesa PPA: **636 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2443 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2443 - Mafra Sempre Mais Academia de Saúde
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2444 Mafra Sempre Mais Estratégia de Saúde da Família

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Oferecer atendimento humanizado aos munícipes de maneira acessível e de qualidade por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e ampliar a prestação de serviços com a entrega da UBS São Sebastião e UBS Vila Ivete (CAIC)
Produto: Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 356 - Manutenção Anual das Unidades Básicas de Saúde
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		13,00000	13,00000	13,00000	13,00000	52,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 361 - Atendimentos realizados
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		35.000,00000	35.000,00000	35.000,00000	35.000,00000	140.000,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **637 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2444 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2444 - Mafra Sempre Mais Estratégia de Saúde da Família
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000003 - ATENÇÃO BÁSICA - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	2.414.555,50	2.493.857,72	2.576.332,03	2.662.105,31	10.146.850,56
162100003 - Transferências SUS/Estado - Atenção Primária		0,00	1.220.000,00	1.268.800,00	1.319.552,00	1.372.334,08	5.180.686,08
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	4.523.398,30	4.704.334,23	4.892.507,60	5.088.207,90	19.208.448,03
Total:		**0,00**	**8.157.953,80**	**8.466.991,95**	**8.788.391,63**	**9.122.647,29**	**34.535.984,67**

Despesa PPA: **638 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2444 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2444 - Mafra Sempre Mais Estratégia de Saúde da Família
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2445 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde Desempenho

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Utilização dos valores recebidos decorrente do financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) constituído de capitação ponderada; pagamento por desempenho aos profissionais e incentivo para ações estratégicas. As ações estratégicas estão previstas na Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de Abril de 2024, do Ministério da Saúde
Produto: Repasse do valor recebido por meio do programa Incentivo Financeiro do Programa Previne Brasil
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Método de cálculo: Número de pessoas atendidas no período
Método de avaliação: Número de pessoas atendidas/número de pessoa cadastradas

Meta física: 357 - Repasse Anual por parte do Ministério da Saúde
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	8,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 362 - Servidores Beneficiados
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		220,00000	220,00000	220,00000	220,00000	880,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **639 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2445 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2445 - Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde Desempenho
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000003 - ATENÇÃO BÁSICA - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	1.038.233,74	1.038.233,74	1.038.233,74	1.038.233,74	4.152.934,96
Total:		**0,00**	**1.038.233,74**	**1.038.233,74**	**1.038.233,74**	**1.038.233,74**	**4.152.934,96**

Despesa PPA: **640 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2445 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2445 - Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde Desempenho
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000003 - ATENÇÃO BÁSICA - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	692.155,82	692.155,82	692.155,82	692.155,82	2.768.623,28
Total:		**0,00**	**692.155,82**	**692.155,82**	**692.155,82**	**692.155,82**	**2.768.623,28**

Ação: 2.2446 Pessoal e Encargos Sociais Atenção Básica

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Atenção Primária, onde abrange a promoção e a proteção da saúde e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Atenção Básica.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 288 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **641 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2446 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2446 - Pessoal e Encargos Sociais Atenção Básica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
16040000 - Transferências SUS/União - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de		0,00	4.368.000,00	4.542.720,00	4.724.428,80	4.913.405,95	18.548.554,75
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	13.050.550,00	13.907.540,34	14.463.841,95	15.042.395,63	56.464.327,92
16050000 - Transferências SUS/União - Pisos salariais para profissionais da enfermage		0,00	763.286,59	793.818,05	825.570,77	858.593,60	3.241.269,01
160000003 - ATENÇÃO BÁSICA - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	3.168.731,30	3.295.480,55	3.427.299,77	3.564.391,76	13.455.903,38
Total:		**0,00**	**21.350.567,89**	**22.539.558,94**	**23.441.141,29**	**24.378.786,94**	**91.710.055,06**

Despesa PPA: **642 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2446 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2446 - Pessoal e Encargos Sociais Atenção Básica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	754.850,00	785.044,00	816.445,76	849.103,59	3.205.443,35
Total:		**0,00**	**754.850,00**	**785.044,00**	**816.445,76**	**849.103,59**	**3.205.443,35**

Despesa PPA: **643 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 66 . 2.2446 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2446 - Pessoal e Encargos Sociais Atenção Básica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	1.168.800,00	1.199.952,00	1.247.950,08	1.297.868,08	4.914.570,16
Total:		**0,00**	**1.168.800,00**	**1.199.952,00**	**1.247.950,08**	**1.297.868,08**	**4.914.570,16**

Ação: 2.2447 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Oferecer ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.
Produto: Consultas, exames inclusive do CISAMURC, terapias, materiais médicos, TFD, e demais serviços e materiais para manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 358 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **644 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2447 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2447 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000004 - MAC - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	2.090.571,12	2.090.571,12	2.090.571,12	2.090.571,12	8.362.284,48
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	6.443.312,64	6.701.045,15	6.969.086,96	7.247.850,44	27.361.295,19
16000000 - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
Total:		**0,00**	**9.033.883,76**	**9.311.616,27**	**9.600.458,08**	**9.900.853,56**	**37.846.811,67**

Despesa PPA: **645 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2447 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2447 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **646 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2447 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2447 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	4.141.963,44	4.141.963,44	4.966.963,44	4.659.145,57	17.910.035,89
Total:		**0,00**	**4.141.963,44**	**4.141.963,44**	**4.966.963,44**	**4.659.145,57**	**17.910.035,89**

Despesa PPA: **647 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2447 . 0 . 339300**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2447 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20	1.273.939,20
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**312.000,00**	**324.480,00**	**337.459,20**	**1.273.939,20**

Ação: 2.2448 Mafra Sempre Mais Saúde Mental

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Promover a saúde mental de pessoas com transtornos mentais, oferecendo serviços de saúde abertos à comunidade por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
Produto: Atendimento individual e em grupo; acompanhamento psicológico; consultas especializadas; atendimento domiciliar; atividades artísticas; oficinas terapêuticas; acompanhamento da medicação; atendimento do Serviço Social; Reuniões de Organização do Serviço.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 359 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **648 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2448 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2448 - Mafra Sempre Mais Saúde Mental
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000004 - MAC - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	530.077,32	530.077,32	530.077,32	530.077,32	2.120.309,28
Total:		**0,00**	**530.077,32**	**530.077,32**	**530.077,32**	**530.077,32**	**2.120.309,28**

Despesa PPA: **649 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2448 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2448 - Mafra Sempre Mais Saúde Mental
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: **2.2449 Mafra Sempre Mais UPA**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prestar atendimento resolutivo e qualificado a pacientes com condições clínicas graves e não graves, além de prestar o primeiro atendimento a casos cirúrgicos e traumáticos, estabilizando os pacientes e conduzindo a avaliação diagnóstica inicial para determinar a conduta adequada, garantindo o encaminhamento dos pacientes que necessitam de tratamento em outras unidades de referência.
Produto: Atendimentos médicos e exames
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 360 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **650 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2449 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2449 - Mafra Sempre Mais UPA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	127.393,92
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**31.200,00**	**32.448,00**	**33.745,92**	**127.393,92**

Despesa PPA: **651 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2449 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2449 - Mafra Sempre Mais UPA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total:		**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**200,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **652 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2449 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2449 - Mafra Sempre Mais UPA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000004 - MAC - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	9.000.000,00	9.360.000,00	9.734.400,00	10.123.776,00	38.218.176,00
Total:		**0,00**	**12.600.000,00**	**12.960.000,00**	**13.334.400,00**	**13.723.776,00**	**52.618.176,00**

Ação: 2.2450 Mafra Sempre Mais Desenvolvimento Infantil

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Oferecer atendimento especializado para crianças que apresentam atrasos ou dificuldades no desenvolvimento, assim como promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, emocionais e motoras das crianças
Produto: Consultas de Psicologia, Terapia ocupacional, Fonoaudiologia, Educação física, Psicomotricidade, Pedagogia, Psicopedagogia.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 363 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **653 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2450 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2450 - Mafra Sempre Mais Desenvolvimento Infantil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	280.000,00	291.200,00	302.848,00	314.961,92	1.189.009,92
Total:		**0,00**	**280.000,00**	**291.200,00**	**302.848,00**	**314.961,92**	**1.189.009,92**

Despesa PPA: **654 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2450 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2450 - Mafra Sempre Mais Desenvolvimento Infantil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2451 Pessoal e Encargos Sociais - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 289 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **655 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2451 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2451 - Pessoal e Encargos Sociais - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	4.835.652,34	5.029.078,43	5.230.241,57	5.439.451,23	20.534.423,57
16050000 - Transferências SUS/União - Pisos salariais para profissionais da enfermage		0,00	5.796,93	6.028,81	6.269,96	6.520,76	24.616,46
Total:		**0,00**	**4.841.449,27**	**5.035.107,24**	**5.236.511,53**	**5.445.971,99**	**20.559.040,03**

Despesa PPA: **656 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2451 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2451 - Pessoal e Encargos Sociais - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	723.974,91	752.933,91	783.051,27	814.373,32	3.074.333,41
Total:		**0,00**	**723.974,91**	**752.933,91**	**783.051,27**	**814.373,32**	**3.074.333,41**

Despesa PPA: **657 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2451 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2451 - Pessoal e Encargos Sociais - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	143.551,20	149.293,25	155.264,98	161.475,58	609.585,01
Total:		**0,00**	**143.551,20**	**149.293,25**	**155.264,98**	**161.475,58**	**609.585,01**

Ação: 2.2452 Pessoal e Encargos Sociais - CAPS

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados aos Centros de Atenção Psicossocial
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores dos Centros de Atenção Psicossocial
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 290 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **658 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2452 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2452 - Pessoal e Encargos Sociais - CAPS
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	1.197.016,37	1.244.897,02	1.294.692,90	1.346.480,62	5.083.086,91
16050000 - Transferências SUS/União - Pisos salariais para profissionais da enfermage		0,00	3.864,49	4.019,07	4.179,83	4.347,02	16.410,41

Despesa PPA por Programa e Ação

Total:	**0,00**	**1.200.880,86**	**1.248.916,09**	**1.298.872,73**	**1.350.827,64**	**5.099.497,32**

Despesa PPA: **659 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2452 . 0 . 319100**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2452 - Pessoal e Encargos Sociais - CAPS
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	89.960,23	93.558,64	97.300,99	101.193,03	382.012,89
Total:		**0,00**	**89.960,23**	**93.558,64**	**97.300,99**	**101.193,03**	**382.012,89**

Despesa PPA: **660 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2452 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2452 - Pessoal e Encargos Sociais - CAPS
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	67.281,60	69.972,86	72.771,77	75.682,64	285.708,87
Total:		**0,00**	**67.281,60**	**69.972,86**	**72.771,77**	**75.682,64**	**285.708,87**

Ação: 2.2453 Pessoal e Encargos Sociais UPA

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados a Unidade de Pronto Atendimento
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da UPA
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 291 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **661 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2453 . 0 . 319000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2453 - Pessoal e Encargos Sociais UPA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	772.840,43	803.754,05	835.904,21	869.340,38	3.281.839,07
16050000 - Transferências SUS/União - Pisos salariais para profissionais da enfermage		0,00	11.593,66	12.057,41	12.539,71	13.041,30	49.232,08
Total:		**0,00**	**784.434,09**	**815.811,46**	**848.443,92**	**882.381,68**	**3.331.071,15**

Despesa PPA: **662 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2453 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2453 - Pessoal e Encargos Sociais UPA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	105.156,98	109.363,26	113.737,79	118.287,30	446.545,33
Total:		**0,00**	**105.156,98**	**109.363,26**	**113.737,79**	**118.287,30**	**446.545,33**

Despesa PPA: **663 - 2 . 16001 . 10 . 302 . 66 . 2.2453 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2453 - Pessoal e Encargos Sociais UPA
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	43.335,00	45.068,40	46.871,14	48.745,99	184.020,53
Total:		**0,00**	**43.335,00**	**45.068,40**	**46.871,14**	**48.745,99**	**184.020,53**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2454 Mafra Sempre Mais Farmácia Municipal**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Garantir o acesso ampliado da população a serviços farmacêuticos qualificados e aos medicamentos e insumos estratégicos no âmbito do SUS.
Produto: Serviços e produtos farmacêuticos
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 292 - usuários atendidos
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		34.998,00000	35.338,00000	35.688,00000	36.038,00000	142.062,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **664 - 2 . 16001 . 10 . 303 . 66 . 2.2454 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2454 - Mafra Sempre Mais Farmácia Municipal
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
162100005 - Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica		0,00	253.314,00	263.446,56	273.984,42	284.943,80	1.075.688,78
160000005 - SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTICO - Transferências SUS/União - Bloc		0,00	458.874,00	458.874,00	458.874,00	458.874,00	1.835.496,00
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60	1.698.585,60
Total:		**0,00**	**1.112.188,00**	**1.138.320,56**	**1.165.498,42**	**1.193.763,40**	**4.609.770,38**

Despesa PPA: **665 - 2 . 16001 . 10 . 303 . 66 . 2.2454 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2454 - Mafra Sempre Mais Farmácia Municipal
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2455 Atenção à Vigilância Sanitária**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Garantir o desenvolvimento de ações e serviços que visem promover e proteger a saúde humana e animal, controlar as doenças e os agravos à saúde, preservar o meio ambiente, inclusive o de trabalho e defender a vida.
Produto: Funcionamento da Vigilância Sanitária
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 364 - Vistorias Realizadas
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		180,00000	180,00000	180,00000	180,00000	720,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **666 - 2 . 16001 . 10 . 304 . 66 . 2.2455 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2455 - Atenção à Vigilância Sanitária
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso — Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000006 - VISA - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção ASPS	0,00	34.104,00	35.468,16	36.886,89	38.362,36	144.821,41
160000007 - VIGILANCIA EM SAUDE - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção A	0,00	65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16	276.020,16
175300002 - Taxas vinculadas à Vigilância Sanitária	0,00	50.950,00	52.988,00	54.027,52	56.067,86	214.033,38
Total:	**0,00**	**150.054,00**	**156.056,16**	**161.218,41**	**167.546,38**	**634.874,95**

Despesa PPA: **667 - 2 . 16001 . 10 . 304 . 66 . 2.2455 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2455 - Atenção à Vigilância Sanitária
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso — Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175300002 - Taxas vinculadas à Vigilância Sanitária	0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:	**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2456 Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Sanitária**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Vigilância Sanitária
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Vigilância Sanitária
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 293 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **668 - 2 . 16001 . 10 . 304 . 66 . 2.2456 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2456 - Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Sanitária
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	1.443.646,37	1.501.392,22	1.561.447,91	1.623.905,83	6.130.392,33
175300002 - Taxas vinculadas à Vigilância Sanitária		0,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00	1.061.616,00
Total:		**0,00**	**1.693.646,37**	**1.761.392,22**	**1.831.847,91**	**1.905.121,83**	**7.192.008,33**

Despesa PPA: **669 - 2 . 16001 . 10 . 304 . 66 . 2.2456 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2456 - Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Sanitária
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	201.493,53	209.553,27	217.935,40	226.652,82	855.635,02
Total:		**0,00**	**201.493,53**	**209.553,27**	**217.935,40**	**226.652,82**	**855.635,02**

Despesa PPA: **670 - 2 . 16001 . 10 . 304 . 66 . 2.2456 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2456 - Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Sanitária
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	56.945,40	59.223,22	61.592,15	64.055,84	241.816,61
Total:		**0,00**	**56.945,40**	**59.223,22**	**61.592,15**	**64.055,84**	**241.816,61**

Ação: 2.2457 Atenção à Vigilância Epidemiológica

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Promover ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
Produto: Pacientes atendidos nos programas de epidemiologia e aplicação de vacinas
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 365 - Atendimento Portadores de HIV
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		160,00000	160,00000	160,00000	160,00000	640,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 366 - Atendimento Portadores de Hepatites
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		63,00000	63,00000	63,00000	63,00000	252,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 367 - Atendimento Portadores de Hanseníase
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		3,00000	3,00000	3,00000	3,00000	12,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 368 - Atendimento Portadores de Tuberculose
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		14,00000	14,00000	14,00000	14,00000	56,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **671 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2457 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2457 - Atenção à Vigilância Epidemiológica
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000007 - VIGILANCIA EM SAUDE - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção A		0,00	113.893,48	116.639,27	119.494,89	122.464,73	472.492,37
Total:		**0,00**	**113.893,48**	**116.639,27**	**119.494,89**	**122.464,73**	**472.492,37**

Despesa PPA: **672 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2457 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2457 - Atenção à Vigilância Epidemiológica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2458 Atenção ao Combate às Endemias

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Promover ações para reduzir a incidência e prevalência de doenças transmitidas por vetores, garantindo um ambiente mais saudável e seguro para a população, com foco na prevenção e na promoção da saúde.
Produto: Ações de prevenção in loco
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 369 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **673 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2458 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2458 - Atenção ao Combate às Endemias
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
160000007 - VIGILANCIA EM SAUDE - Transferências SUS/União - Bloco Manutenção A		0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	127.393,92
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**31.200,00**	**32.448,00**	**33.745,92**	**127.393,92**

Despesa PPA: **674 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2458 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2458 - Atenção ao Combate às Endemias
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2459 Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Vigilância Epidemiológica
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Vigilância Epidemiológica
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 294 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **675 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2459 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2459 - Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	1.088.892,86	1.132.448,57	1.177.746,51	1.224.856,37	4.623.944,31
16050000 - Transferências SUS/União - Pisos salariais para profissionais da enfermage		0,00	8.695,38	9.043,21	9.404,94	9.781,14	36.924,67
Total:		**0,00**	**1.097.588,24**	**1.141.491,78**	**1.187.151,45**	**1.234.637,51**	**4.660.868,98**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **676 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2459 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2459 - Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	153.076,99	159.200,07	165.568,07	172.190,79	650.035,92
Total:		**0,00**	**153.076,99**	**159.200,07**	**165.568,07**	**172.190,79**	**650.035,92**

Despesa PPA: **677 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2459 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2459 - Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	43.591,80	45.335,47	47.148,89	49.034,85	185.111,01
Total:		**0,00**	**43.591,80**	**45.335,47**	**47.148,89**	**49.034,85**	**185.111,01**

Ação: 2.2460 Pessoal e Encargos Sociais - Combate às Endemias

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados ao Combate às Endemias
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores do Combate às Endemias
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 295 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **678 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2460 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2460 - Pessoal e Encargos Sociais - Combate às Endemias
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	158.031,44	164.352,70	170.926,81	177.763,88	671.074,83
16040000 - Transferências SUS/União - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de		0,00	169.520,00	176.300,80	183.352,83	190.686,95	719.860,58
Total:		**0,00**	**327.551,44**	**340.653,50**	**354.279,64**	**368.450,83**	**1.390.935,41**

Despesa PPA: **680 - 2 . 16001 . 10 . 305 . 66 . 2.2460 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2460 - Pessoal e Encargos Sociais - Combate às Endemias
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	27.500,00	28.600,00	29.744,00	30.933,76	116.777,76
Total:		**0,00**	**27.500,00**	**28.600,00**	**29.744,00**	**30.933,76**	**116.777,76**

Ação: 2.2461 Alimentação e Nutrição

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Oferecer as fórmulas e suplementos especiais aos demandantes conforme suas indicações médicas
Produto: Entrega de fórmulas e suplementos especiais
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 370 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **681 - 2 . 16001 . 10 . 306 . 66 . 2.2461 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra
Órgão orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 16001 - PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação funcional
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Estrutura programática
Programa: 66 - MAFRA SEMPRE MAIS SAÚDE
Ação: 2461 - Alimentação e Nutrição
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001002 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60	1.698.585,60
Total:		**0,00**	**400.000,00**	**416.000,00**	**432.640,00**	**449.945,60**	**1.698.585,60**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS**

Objetivo: Promover a gestão e manutenção do pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social apoiando as políticas públicas municipais, oferecendo à sociedade melhoria na proteção social à família, à infância, à adolescência, à velhice e às pessoas com deficiência, além de promover a integração ao mercado de trabalho e a reintegração social.

Problema: Programar recursos para atender às demandas do pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, que permitam a implantação e modernização de estruturas e nos atendimentos aos munícipes. Outros desafios são a sobrecarga de trabalho para os profissionais da área e a dificuldade de acesso aos serviços por parte de quem mais precisa e a necessidade de maior articulação entre as diferentes políticas sociais.

Justificativa: A Secretaria Municipal de Assistência Social desempenha um papel essencial na garantia dos direitos e na promoção da dignidade das populações em situação de vulnerabilidade. No entanto, para que sua atuação seja efetiva, é indispensável garantir recursos adequados que permitam seu pleno funcionamento e a qualificação contínua dos serviços oferecidos. Algumas limitações no desenvolvimento das atividades como a sobrecarga de trabalho dos profissionais, ocasionada pelo número insuficiente de servidores e pela complexidade crescente das demandas sociais, compromete a qualidade dos atendimentos e aumenta os riscos de adoecimento físico e mental dos trabalhadores. Além disso, muitas famílias em situação de vulnerabilidade ainda têm dificuldade de acesso aos serviços socioassistenciais, seja por localização, falta de informação, ausência de transporte público ou exclusão digital. Percebe-se que é fundamental investir na implantação e modernização das estruturas da Assistência Social, promovendo a integração entre serviços, a valorização dos profissionais e a ampliação do acesso da população aos seus direitos, fortalecendo a política pública de assistência social como um pilar de enfrentamento às desigualdades e de promoção da cidadania.

Público alvo: Munícipes

Tipo: 1 - Finalístico

Responsável: 4 - DANIELLE KONDLATSCH

Horizonte temporal: Contínuo

Fonte de financiamento: (X) Seguridade Social ( ) Fiscal

Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2463 Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Assistência Social**

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

Produto: Funcionalidade da Secretaria Municipal de Assistência Social

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)

Método de cálculo: Manutenção da unidade

Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 296 - Manutenção Anual

Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)

Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **685 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2463 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra

Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação funcional

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Estrutura programática

Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS

Ação: 2463 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Assistência Social

Subação:

Natureza da despesa

Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes

Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas

Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80	5.095.756,80
Total:		**0,00**	**1.200.000,00**	**1.248.000,00**	**1.297.920,00**	**1.349.836,80**	**5.095.756,80**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **686 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2463 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2463 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **687 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2463 . 0 . 332000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2463 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **688 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2463 . 0 . 333000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2463 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **689 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2463 . 0 . 442000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2463 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **690 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2463 . 0 . 443000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2463 - Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Ação: 2.2464 Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Assistência Social

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à administração da Secretaria Municipal de Assistência Social
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal de Assistência Social
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 297 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **691 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2464 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2464 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.588.995,20	2.692.555,01	2.800.257,21	2.912.267,50	10.994.074,92
Total:		**0,00**	**2.588.995,20**	**2.692.555,01**	**2.800.257,21**	**2.912.267,50**	**10.994.074,92**

Despesa PPA: **692 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2464 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2464 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	364.183,70	378.751,05	393.901,09	409.657,13	1.546.492,97
Total:		**0,00**	**364.183,70**	**378.751,05**	**393.901,09**	**409.657,13**	**1.546.492,97**

Despesa PPA: **693 - 3 . 14002 . 8 . 122 . 67 . 2.2464 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2464 - Pessoal e Encargos Sociais - Secretaria Municipal de Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	208.700,00	217.048,00	225.729,92	234.759,12	886.237,04
Total:		**0,00**	**208.700,00**	**217.048,00**	**225.729,92**	**234.759,12**	**886.237,04**

Ação: 2.2465 Segurança Alimentar e Nutricional

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Aquisição de alimentação específica para situações de insegurança alimentar constatados pela profissional Nutricionista.
Produto: entrega de alimentação específica
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Meta física: 323 - Kit INSAN
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		20,00000	20,00000	20,00000	20,00000	80,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 324 - Programa do Leite por família
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		45,00000	45,00000	45,00000	45,00000	180,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 325 - Kit Pessoa em Situação de Rua
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		135,00000	135,00000	135,00000	135,00000	540,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 326 - Abrigo Institucional
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		15,00000	15,00000	15,00000	15,00000	60,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **694 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2465 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2465 - Segurança Alimentar e Nutricional
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	212.323,20
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**52.000,00**	**54.080,00**	**56.243,20**	**212.323,20**

Despesa PPA: **695 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2465 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2465 - Segurança Alimentar e Nutricional
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: **2.2466 Proteção Social Básica**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Executar os serviços de Proteção Social Básica (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos) na sua totalidade, conforme planejamento de atividades dos CRAS e fortalecer a oferta dos serviços do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) na área rural do município através de equipes volante de CRAS
Produto: Atendimento humanizado aos atendidos pelos programas
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Método de cálculo: Número de pessoas atendidas no período
Método de avaliação: Número de pessoas atendidas/número de pessoa cadastradas

Meta física: 315 - Atendimentos - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		1.110,00000	1.110,00000	1.110,00000	1.110,00000	4.440,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 316 - Cadastros - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		8,00000	8,00000	8,00000	8,00000	32,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 317 - Atendimentos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		630,00000	630,00000	630,00000	630,00000	2.520,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Meta física: 318 - Cadastro - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		177,00000	177,00000	177,00000	177,00000	708,00000
Índice desejado:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Despesa PPA: **696 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2466 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2466 - Proteção Social Básica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68	509.575,68
16600000 - Transferências SUAS/União		0,00	188.700,00	188.088,00	187.251,52	186.181,57	750.221,09
166100002 - Transferências SUAS/Estado - CUSTEIO		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
Total:		**0,00**	**408.700,00**	**416.888,00**	**425.203,52**	**433.651,65**	**1.684.443,17**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **697 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2466 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2466 - Proteção Social Básica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
16600000 - Transferências SUAS/União		0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	212.323,20
166100003 - Transferências SUAS/Estado - INVESTIMENTO		0,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84	254.787,84
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**114.400,00**	**118.976,00**	**123.735,04**	**467.111,04**

Ação: 2.2467 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Executar os serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, Medidas Socioeducativas e Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias) na sua totalidade, conforme planejamento de atividades do CREAS; executar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; de Acolhimento na Modalidade Casa de Passagem; de Acolhimento na modalidade Residência Inclusiva; e Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência.

Produto: Atendimento humanizado aos atendidos pelos programas

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 327 - Atendimento MSE
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		45,00000	45,00000	45,00000	45,00000	180,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 328 - Atendimentos Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		267,00000	267,00000	267,00000	267,00000	1.068,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 329 - Cadastros Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		70,00000	70,00000	70,00000	70,00000	280,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 330 - Cadastros Medidas Socioeducativas
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		17,00000	17,00000	17,00000	17,00000	68,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **698 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2467 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2467 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.200.000,00	1.872.000,00	1.346.880,00	1.500.000,00	5.918.880,00
16600000 - Transferências SUAS/União		0,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	849.292,80
166100002 - Transferências SUAS/Estado - CUSTEIO		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
Total:		**0,00**	**1.500.000,00**	**2.184.000,00**	**1.671.360,00**	**1.837.459,20**	**7.192.819,20**

Despesa PPA: **699 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2467 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2467 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
16600000 - Transferências SUAS/União		0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56	169.858,56
166100003 - Transferências SUAS/Estado - INVESTIMENTO		0,00	43.000,00	44.720,00	46.508,80	48.369,15	182.597,95
Total:		**0,00**	**83.000,00**	**86.320,00**	**89.772,80**	**93.363,71**	**352.456,51**

Ação: 2.2468 Pessoal e Encargos Sociais - Proteção Social Básica

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 298 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **700 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2468 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2468 - Pessoal e Encargos Sociais - Proteção Social Básica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.213.311,53	1.261.843,99	1.312.317,75	1.364.810,46	5.152.283,73
Total:		**0,00**	**1.213.311,53**	**1.261.843,99**	**1.312.317,75**	**1.364.810,46**	**5.152.283,73**

Despesa PPA: **701 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2468 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2468 - Pessoal e Encargos Sociais - Proteção Social Básica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	187.622,89	195.127,81	202.932,92	211.050,24	796.733,86
Total:		**0,00**	**187.622,89**	**195.127,81**	**202.932,92**	**211.050,24**	**796.733,86**

Despesa PPA: **702 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2468 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2468 - Pessoal e Encargos Sociais - Proteção Social Básica
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	103.800,00	107.952,00	112.270,08	116.760,88	440.782,96
Total:		**0,00**	**103.800,00**	**107.952,00**	**112.270,08**	**116.760,88**	**440.782,96**

Ação: 2.2469 Pessoal e Encargos Sociais - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados à Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Despesa PPA por Programa e Ação

Meta física: 299 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **703 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2469 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2469 - Pessoal e Encargos Sociais - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
150100001 - Outros recursos - ônus de sucumbência		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	627.469,01	652.567,77	678.670,48	705.817,30	2.664.524,56
Total:		**0,00**	**637.469,01**	**662.967,77**	**689.486,48**	**717.065,94**	**2.706.989,20**

Despesa PPA: **704 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2469 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2469 - Pessoal e Encargos Sociais - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	77.649,54	80.755,52	83.985,74	87.345,17	329.735,97
Total:		**0,00**	**77.649,54**	**80.755,52**	**83.985,74**	**87.345,17**	**329.735,97**

Despesa PPA: **705 - 3 . 14002 . 8 . 243 . 67 . 2.2469 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2469 - Pessoal e Encargos Sociais - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	249.000,00	258.960,00	269.318,40	280.091,14	1.057.369,54
Total:		**0,00**	**249.000,00**	**258.960,00**	**269.318,40**	**280.091,14**	**1.057.369,54**

Ação: 2.2470 Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Assistência Social

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Garantir educação permanente com, pelo menos, um evento ao ano para conselheiros de conselhos municipais vinculados à SMASH e dar suporte ao funcionamento dos conselhos municipais vinculados à SMASH: CMAS, CMDCA, COMSEA, CMI, CMDIM, CMH.

Produto: Manutenção dos conselhos

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 345 - Manutenção dos Conselhos
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	20,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **706 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2470 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2470 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Assistência Social
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	8.492,93
Total:		**0,00**	**2.000,00**	**2.080,00**	**2.163,20**	**2.249,73**	**8.492,93**

Ação: 2.2471 Mafra Sempre Mais SUAS

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Efetivar o Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS, proporcionando educação permanente aos trabalhadores do SUAS; executar a Vigilância Socioassistencial; e Aprimorar as ações de gestão do SUAS

Produto: Gestão das atividades do SUAS

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 300 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **707 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2471 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2471 - Mafra Sempre Mais SUAS
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
16600000 - Transferências SUAS/União		0,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84	254.787,84
166100002 - Transferências SUAS/Estado - CUSTEIO		0,00	3.500,00	3.640,00	3.785,60	3.937,02	14.862,62
Total:		**0,00**	**63.500,00**	**66.040,00**	**68.681,60**	**71.428,86**	**269.650,46**

Despesa PPA: **708 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2471 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2471 - Mafra Sempre Mais SUAS
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
16600000 - Transferências SUAS/União		0,00	24.000,00	24.960,00	25.958,40	26.996,74	101.915,14
166100003 - Transferências SUAS/Estado - INVESTIMENTO		0,00	3.500,00	3.640,00	3.785,60	3.937,01	14.862,61
Total:		**0,00**	**27.500,00**	**28.600,00**	**29.744,00**	**30.933,75**	**116.777,75**

Ação: 2.2472 Benefícios Eventuais

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Manter oferta dos Benefícios Eventuais conforme Lei Municipal nº 4670/2023 (auxílio natalidade; auxílio funeral; auxílio por vulnerabilidade temporária; e auxílio por situação de emergência ou calamidade pública).
Produto: concessão de Benefícios Eventuais
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 320 - Auxílio Natalidade
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	8,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 321 - Auxílio Funeral
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	8,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA por Programa e Ação

Meta física: 322 - Auxílio Vulnerabilidade
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		150,00000	150,00000	150,00000	150,00000	600,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **709 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2472 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2472 - Benefícios Eventuais
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20	1.273.939,20
16600000 - Transferências SUAS/União		0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	212.323,20
166100002 - Transferências SUAS/Estado - CUSTEIO		0,00	222.500,00	231.400,00	240.656,00	250.282,24	944.838,24
Total:		**0,00**	**572.500,00**	**595.400,00**	**619.216,00**	**643.984,64**	**2.431.100,64**

Ação: 2.2473 Atendimento pela Rede Socio Assistencial - Organizações e Entidades Sociais

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Firmar parcerias com entidades da rede socioassistencial, para execução de serviços tipificados
Produto: Entidades parceiras
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 319 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **710 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2473 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2473 - Atendimento pela Rede Socio Assistencial - Organizações e Entidades Sociais
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	170.000,00	176.800,00	183.872,00	191.226,88	721.898,88
Total:		**0,00**	**170.000,00**	**176.800,00**	**183.872,00**	**191.226,88**	**721.898,88**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **711 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2473 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2473 - Atendimento pela Rede Socio Assistencial - Organizações e Entidades Sociais
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**104.000,00**	**108.160,00**	**112.486,40**	**424.646,40**

Despesa PPA: **712 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2473 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2473 - Atendimento pela Rede Socio Assistencial - Organizações e Entidades Sociais
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Ação: 2.2474 Mafra Sempre Mais GIIC

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Estimular a participação comunitária, a valorização, o resgate da história e da cultura dos bairros e a construção da identidade social e manter a realização da Gincana de Integração Inter Comunidades (GIIC)
Produto: Realização da GIIC edição anual
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 371 - Realização de Gincana
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	4,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **713 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2474 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2474 - Mafra Sempre Mais GIIC
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **714 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 67 . 2.2474 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2474 - Mafra Sempre Mais GIIC
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.400,00**	**10.816,00**	**11.248,64**	**42.464,64**

Ação: 2.2477 Apoio às Políticas de Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Oferecer apoio e atendimento especializado e inclusão das pessoas com deficiência, observando os princípios e diretrizes das políticas voltadas para as pessoas com deficiência.
Produto: Atendimento humanizado aos atendidos.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 372 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **719 - 3 . 14003 . 8 . 242 . 67 . 2.2477 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2477 - Apoio às Políticas de Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96	63.696,96
Total:		**0,00**	**15.000,00**	**15.600,00**	**16.224,00**	**16.872,96**	**63.696,96**

Despesa PPA: **720 - 3 . 14003 . 8 . 242 . 67 . 2.2477 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2477 - Apoio às Políticas de Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	8.492,93
Total:		**0,00**	**2.000,00**	**2.080,00**	**2.163,20**	**2.249,73**	**8.492,93**

Ação: 2.2478 Mafra Sempre Mais Cuidado com a Terceira Idade

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Apoio às atividades do Centro de Convivência do Idoso (CCI) e oferecer atendimento à população idosa do município, nos termos da Lei Municipal nº 4602/2022
Produto: Atendimento humanizado aos idosos
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 373 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **721 - 3 . 14004 . 8 . 241 . 67 . 2.2478 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2478 - Mafra Sempre Mais Cuidado com a Terceira Idade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.400,00**	**10.816,00**	**11.248,64**	**42.464,64**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **722 - 3 . 14004 . 8 . 241 . 67 . 2.2478 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2478 - Mafra Sempre Mais Cuidado com a Terceira Idade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900008 - Recursos Vinculados ao FMI		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
1759000010 - Fundo Municipal do Idoso - Imposto de Renda		0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**31.200,00**	**32.448,00**	**33.745,92**	**127.393,92**

Despesa PPA: **723 - 3 . 14004 . 8 . 241 . 67 . 2.2478 . 0 . 449000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa
Estrutura programática
Programa: 67 - MAFRA SEMPRE OPORTUNIDADES PARA TODOS
Ação: 2478 - Mafra Sempre Mais Cuidado com a Terceira Idade
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
1759000010 - Fundo Municipal do Idoso - Imposto de Renda		0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	127.393,92
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**31.200,00**	**32.448,00**	**33.745,92**	**127.393,92**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **68 - MAFRA SEMPRE MAIS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Objetivo: Promover o acesso à moradia digna e segura para a população mafrense, por meio da ampliação da oferta habitacional e da regularização fundiária de áreas urbanas e rurais, contribuindo para o desenvolvimento social, urbano e sustentável do município. Conjuntamente, pretende-se avaliar as necessidades habitacionais da população, abordar problemas existentes e criar estratégias eficazes para garantir moradias adequadas e acessíveis para todos.

Problema: É de extrema importância o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para ocupações irregulares, caracterizadas pela falta de acesso às moradias adequadas, insegurança jurídica quanto à posse dos imóveis e carência de infraestrutura básica. Essa realidade compromete a qualidade de vida da população, limita o acesso a serviços públicos essenciais e agrava a desigualdade social e territorial. A ausência de regularização fundiária impede que muitas famílias tenham o direito formal à moradia, à propriedade e aos benefícios legais, como financiamento, escritura e melhorias públicas. Além disso, a falta de planejamento urbano eficaz favorece o crescimento desordenado, dificultando ações de desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e integração social.

Justificativa: É de essencial o enfrentamento dos desafios habitacionais e fundiários que afetam diretamente a população urbana e rural de Mafra, especialmente as famílias de baixa renda. A regularização fundiária, é um instrumento fundamental para garantir o direito à propriedade, fomentar o desenvolvimento urbano sustentável e valorizar o patrimônio das famílias. Ao conceder títulos de propriedade e promover melhorias urbanas, o programa contribui diretamente para a inclusão social, o fortalecimento da economia local e o planejamento urbano do município. Além disso, a ampliação da política habitacional é essencial para melhorar as condições de vida e promover a justiça social e territorial. O investimento em habitação e regularização fundiária também atrai recursos de programas estaduais e federais, gera empregos e movimenta a economia local.

Público alvo: Munícipes

Tipo: 1 - Finalístico

Responsável: 4 - DANIELLE KONDLATSCH

Horizonte temporal: Contínuo

Fonte de financiamento: (X) Seguridade Social ( ) Fiscal

Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: 2.2475 Habitação Rural

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Construção de unidades do Minha Casa Minha Vida Rural e otimização no processo de regularização fundiária para as famílias que não possuem escritura do seu terreno

Produto: Construção de unidades habitacionais e regularização fundiária

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)

Método de cálculo:

Método de avaliação:

Meta física: 341 - Construção de Unidades Habitacionais Rurais

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)

Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		19,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 342 - Emissão de Certidão de Regularização Fundiária - Rural

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)

Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		15,00000	15,00000	15,00000	15,00000	60,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **715 - 3 . 14002 . 16 . 481 . 68 . 2.2475 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra

Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação funcional

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 481 - Habitação Rural

Estrutura programática

Programa: 68 - MAFRA SEMPRE MAIS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ação: 2475 - Habitação Rural

Subação:

Natureza da despesa

Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes

Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas

Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	374.646,40
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**104.000,00**	**108.160,00**	**112.486,40**	**374.646,40**

Despesa PPA: **716 - 3 . 14002 . 16 . 481 . 68 . 2.2475 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 16 - Habitação
Subfunção: 481 - Habitação Rural
Estrutura programática
Programa: 68 - MAFRA SEMPRE MAIS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação: 2475 - Habitação Rural
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	212.323,20
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**52.000,00**	**54.080,00**	**56.243,20**	**212.323,20**

Ação: 2.2476 Habitação Urbana

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Construção de unidades do Minha Casa Minha Vida Urbana e otimização no processo de regularização fundiária para as famílias que não possuem escritura do seu terreno
Produto: Construção de unidades habitacionais e regularização fundiária
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 343 - Emissão de Certidão de Regularização Fundiária - Urbano
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		100,00000	150,00000	150,00000	150,00000	550,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 344 - Construção de Unidades Habitacionais Urbanas
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		120,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **717 - 3 . 14002 . 16 . 482 . 68 . 2.2476 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificação funcional
Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Estrutura programática
Programa: 68 - MAFRA SEMPRE MAIS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação: 2476 - Habitação Urbana
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00	510.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**510.000,00**

Despesa PPA: **718 - 3 . 14002 . 16 . 482 . 68 . 2.2476 . 0 . 449000**

Estrutura organizacional

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra
Órgão orçamentário: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação funcional

Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana

Estrutura programática

Programa: 68 - MAFRA SEMPRE MAIS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação: 2476 - Habitação Urbana
Subação:

Natureza da despesa

Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900006 - Recursos vinculados ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social		0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**20.800,00**	**21.632,00**	**22.497,28**	**84.929,28**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **69 - MAFRA SEMPRE MAIS CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Objetivo: Promover políticas públicas integradas e eficazes que assegurem os direitos, o desenvolvimento pleno e a proteção de crianças e adolescentes, fortalecendo sua participação ativa na sociedade.
Problema: Em pleno século XXI, muitas crianças e adolescentes ainda enfrentam vulnerabilidades sociais, como a exclusão escolar, violência doméstica, falta de acesso a atividades educativas e culturais, e dificuldade de inserção no mundo do trabalho.
Justificativa: A infância e a adolescência são fases fundamentais para o desenvolvimento humano, sendo responsabilidade do Estado, da família e da sociedade garantir a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Embora haja importantes avanços nas áreas da educação, saúde e assistência social, ainda persistem desafios que afetam diretamente a qualidade de vida e o futuro de crianças e adolescentes, especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade. É fundamental a união entre poder público, instituições sociais e comunidade para promoção do desenvolvimento pleno, para a proteção contra todas as formas de violência e para a construção de um ambiente que valorize a infância e a juventude. Investir em crianças e adolescentes é investir no futuro. Ao garantir que cresçam com dignidade, respeito e oportunidades reais, estará construindo uma sociedade mais justa, segura e preparada para os desafios do amanhã.
Público alvo: Crianças e adolescentes do município
Tipo: 1 - Finalístico
Responsável: 4 - DANIELLE KONDLATSCH
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: (X) Seguridade Social ( ) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2462 Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Captar e aplicar recursos financeiros destinados a projetos e programas que promovam e protejam os direitos de crianças e adolescentes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.
Produto: Projetos de fomento na área de assistência social às crianças e adolescente
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 374 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **682 - 4 . 15001 . 8 . 243 . 69 . 2.2462 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra
Órgão orçamentário: 15000 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - FIA
Unidade orçamentária: 15001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - FIA
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 69 - MAFRA SEMPRE MAIS CRIANÇA E ADOLESCENTE
Ação: 2462 - Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
150000002 - Recursos não vinculados de impostos - FIA		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.400,00**	**10.816,00**	**11.248,64**	**42.464,64**

Despesa PPA: **683 - 4 . 15001 . 8 . 243 . 69 . 2.2462 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra
Órgão orçamentário: 15000 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - FIA
Unidade orçamentária: 15001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - FIA
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 69 - MAFRA SEMPRE MAIS CRIANÇA E ADOLESCENTE
Ação: 2462 - Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
150000002 - Recursos não vinculados de impostos - FIA		0,00	285.000,00	296.400,00	308.256,00	320.586,24	1.210.242,24
17597003 - FIA Imposto de Renda		0,00	36.000,00	37.440,00	38.937,60	40.495,10	152.872,70
175900003 - Recursos Vinculados ao FIA		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Total:		**0,00**	**321.000,00**	**1.333.840,00**	**1.347.193,60**	**1.361.081,34**	**4.363.114,94**

Despesa PPA: **684 - 4 . 15001 . 8 . 243 . 69 . 2.2462 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra
Órgão orçamentário: 15000 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - FIA
Unidade orçamentária: 15001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - FIA
Classificação funcional
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Estrutura programática
Programa: 69 - MAFRA SEMPRE MAIS CRIANÇA E ADOLESCENTE
Ação: 2462 - Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
150000002 - Recursos não vinculados de impostos - FIA		0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	21.232,32
Total:		**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.408,00**	**5.624,32**	**21.232,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **70 - MAFRA SEMPRE MAIS SANEAMENTO**
Objetivo: Promover a ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município, assegurando qualidade de vida à população, proteção ambiental e desenvolvimento urbano sustentável. A proposta visa universalizar o acesso ao saneamento básico, reduzindo os impactos sociais e ambientais decorrentes da falta de infraestrutura adequada.
Problema: Existem áreas do município que enfrentam deficiência no abastecimento regular de água potável, coleta e tratamento de esgoto. A falta de investimentos neste setor dificulta a ampliação dos serviços e a universalização do saneamento.
Justificativa: Investimentos em saneamento básico é essencial para garantir saúde pública e a qualidade de vida para a população. É de grande valia para os munícipes ampliar a cobertura e a eficiência dos serviços de água e esgoto, especialmente nas áreas mais vulneráveis do município.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 1 - Finalístico
Responsável: 6 - EMERSON MAAS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2479 Saneamento Básico**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Expandir a rede de coleta de esgoto sanitário, em parceria com a Casan, com o objetivo de aumentar o percentual de esgoto tratado.
Produto: Esgoto tratado
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 375 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **724 - 5 . 20001 . 17 . 512 . 70 . 2.2479 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 5 - Fundo de Saneamento Básico de Mafra
Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO
Classificação funcional
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Estrutura programática
Programa: 70 - MAFRA SEMPRE MAIS SANEAMENTO
Ação: 2479 - Saneamento Básico
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
175900007 - Recursos vinculados ao FUNSAB		0,00	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80	5.095.756,80
Total:		**0,00**	**1.200.000,00**	**1.248.000,00**	**1.297.920,00**	**1.349.836,80**	**5.095.756,80**

Despesa PPA: **725 - 5 . 20001 . 17 . 512 . 70 . 2.2479 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 5 - Fundo de Saneamento Básico de Mafra
Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO
Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO
Classificação funcional
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática

Programa: 70 - MAFRA SEMPRE MAIS SANEAMENTO
Ação: 2479 - Saneamento Básico
Subação:

Natureza da despesa

Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
175900007 - Recursos vinculados ao FUNSAB		0,00	128.503,82	133.643,97	138.989,73	144.549,32	545.686,84
Total:		**0,00**	**128.503,82**	**133.643,97**	**138.989,73**	**144.549,32**	**545.686,84**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM**
Objetivo: Manter a boa administração dos recursos vinculados a previdência, no que diz respeito aos pagamentos dos aposentados e pensionistas, bem como os investimentos.
Problema:
Justificativa: Manter as atividades do IPMM
Público alvo: Aposentados, pensionistas, servidores do órgão, bem como demais servidores estatutários
Tipo: 2 - Apoio Administrativo
Responsável: 12 - NAILOR LIS
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: (X) Seguridade Social ( ) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **0.7 Previdência Social e segurados**
Tipo: 0 - Operação Especial
Objetivo: Prover recursos para pagamento dos aposentados e pensionistas
Produto: Aposentados e pensionistas
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Método de cálculo: Número de pessoas atendidas no período
Método de avaliação: Número de pessoas atendidas/número de pessoa cadastradas

Meta física: 305 - número de aposentados
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		399,00000	399,00000	399,00000	399,00000	1.596,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 306 - número de pensionistas
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		133,00000	133,00000	133,00000	133,00000	532,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **732 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 0.7 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM
Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 7 - Previdência Social e segurados
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Pl		0,00	316.348,63	329.002,65	342.162,67	355.849,18	1.343.363,13
150100001 - Outros recursos - ônus de sucumbência		0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Pla		0,00	34.184.281,62	35.180.057,67	36.402.977,80	38.030.969,26	143.798.286,35
Total:		**0,00**	**34.510.630,25**	**35.519.460,32**	**36.755.956,47**	**38.398.067,08**	**145.184.114,12**

Despesa PPA: **733 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 0.7 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 7 - Previdência Social e segurados
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Pla		0,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**520.000,00**	**540.800,00**	**562.432,00**	**2.123.232,00**

Despesa PPA: **734 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 0.7 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM
Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 7 - Previdência Social e segurados
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Pla		0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	4.246,46
Total:		**0,00**	**1.000,00**	**1.040,00**	**1.081,60**	**1.124,86**	**4.246,46**

Ação: 2.2480 Apoio às atividades administrativas do IPMM

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos da taxa de administração para desenvolvimento das atividades do IPMM
Produto: Administração do IPMM
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 304 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **726 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 2.2480 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM
Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 2480 - Apoio às atividades administrativas do IPMM
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	1.440.536,32	1.204.659,06	1.292.753,99	1.051.791,91	4.989.741,28
Total:		**0,00**	**1.440.536,32**	**1.204.659,06**	**1.292.753,99**	**1.051.791,91**	**4.989.741,28**

Despesa PPA: **727 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 2.2480 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM
Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 2480 - Apoio às atividades administrativas do IPMM
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	547.135,60	616.774,46	692.608,84	775.125,21	2.631.644,11
Total:		**0,00**	**547.135,60**	**616.774,46**	**692.608,84**	**775.125,21**	**2.631.644,11**

Despesa PPA: **728 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 2.2480 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM
Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 2480 - Apoio às atividades administrativas do IPMM
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	127.393,92
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**31.200,00**	**32.448,00**	**33.745,92**	**127.393,92**

Despesa PPA: **729 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 2.2480 . 0 . 459000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM
Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 2480 - Apoio às atividades administrativas do IPMM
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 5 - Inversões Financeiras
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **730 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 2.2480 . 0 . 339100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM
Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 2480 - Apoio às atividades administrativas do IPMM
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	130.000,00	135.200,00	140.608,00	146.232,32	552.040,32
Total:		**0,00**	**130.000,00**	**135.200,00**	**140.608,00**	**146.232,32**	**552.040,32**

Despesa PPA: **731 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 2.2480 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM
Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 2480 - Apoio às atividades administrativas do IPMM
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	116.919,48	125.103,84	133.861,11	143.231,39	519.115,82
Total:		**0,00**	**116.919,48**	**125.103,84**	**133.861,11**	**143.231,39**	**519.115,82**

Ação: 2.2482 Reserva de contingência

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para reserva de contingencia
Produto: Reserva de contingencia
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 1 - PADRAO (1 - PADRÃO, PADRÃO)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 307 - unidade
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Outras

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	4,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **735 - 10 . 26001 . 9 . 272 . 71 . 2.2482 . 0 . 999900**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 10 - IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra
Órgão orçamentário: 26000 - IPMM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MAFRA
Unidade orçamentária: 26001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMM

Classificação funcional
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Estrutura programática
Programa: 71 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MAFRA - IPMM
Ação: 2482 - Reserva de contingência
Subação:

Natureza da despesa
Categoria econômica: 9 - Reserva de Contingência
Grupo de despesa: 9 - Reserva de Contingência
Modalidade de aplicação: 99 - A Definir
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Pla		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**104.000,00**	**108.160,00**	**112.486,40**	**424.646,40**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO**
Objetivo: Promover a melhoria da qualidade do ensino no município, por meio da valorização dos profissionais da educação, da modernização da infraestrutura escolar, do incentivo à formação continuada e da ampliação do acesso à educação inclusiva e equitativa.
Problema: Apesar dos avanços na educação municipal, Mafra ainda enfrenta desafios significativos, como defasagem no desempenho dos alunos, desigualdade no acesso a recursos educacionais, evasão escolar em alguns níveis de ensino, e carência de infraestrutura adequada em determinadas unidades escolares. Além disso, muitos professores enfrentam dificuldades quanto à formação continuada e acesso a metodologias inovadoras, o que pode comprometer a qualidade do ensino-aprendizagem.
Justificativa: A educação é a base para o desenvolvimento humano, social e econômico de qualquer município. Investir em uma educação pública de qualidade é garantir oportunidades para todos e preparar as futuras gerações para o exercício pleno da cidadania. Faz-se necessária a superação dos desafios educacionais, a promoção da equidade e elevação dos indicadores de desempenho escolar.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 1 - Finalístico
Responsável: 7 - JAMINE EMMANUELLE HENNING
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2483 Pessoal e Encargos do Ensino Fundamental**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados ao Ensino Fundamental.
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal de Educação vinculados ao Ensino Fundamental.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 308 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **736 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 72 . 2.2483 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2483 - Pessoal e Encargos do Ensino Fundamental
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15401070 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais d		0,00	23.960.960,00	24.939.398,40	25.956.974,34	27.015.253,31	101.872.586,05
Total:		**0,00**	**23.960.960,00**	**24.939.398,40**	**25.956.974,34**	**27.015.253,31**	**101.872.586,05**

Despesa PPA: **737 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 72 . 2.2483 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2483 - Pessoal e Encargos do Ensino Fundamental
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15401070 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais d		0,00	4.796.537,00	4.988.398,48	5.187.934,42	5.395.451,80	20.368.321,70
Total:		**0,00**	**4.796.537,00**	**4.988.398,48**	**5.187.934,42**	**5.395.451,80**	**20.368.321,70**

Despesa PPA: **738 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 72 . 2.2483 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2483 - Pessoal e Encargos do Ensino Fundamental
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15400000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação B		0,00	1.308.150,00	1.360.476,00	1.414.895,04	1.471.490,84	5.555.011,88
Total:		**0,00**	**1.308.150,00**	**1.360.476,00**	**1.414.895,04**	**1.471.490,84**	**5.555.011,88**

Ação: 2.2484 Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas ao Ensino Fundamental

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação vinculadas ao Ensino Fundamental
Produto: Alunos frequentantes do ensino fundamental
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Método de cálculo: Número de pessoas atendidas no período
Método de avaliação: Número de pessoas atendidas/número de pessoa cadastradas

Meta física: 337 - Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		16,00000	16,00000	16,00000	16,00000	64,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 338 - Alunos Matriculados no Ensino Fundamental
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		3.294,00000	3.294,00000	3.294,00000	3.294,00000	13.176,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **739 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 72 . 2.2484 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2484 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas ao Ensino Fundamental
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	4.368.112,00	5.200.000,00	5.408.000,00	4.600.000,00	19.576.112,00
15500000 - Salário Educação		0,00	739.383,02	780.000,00	811.200,00	843.648,00	3.174.231,02
Total:		**0,00**	**5.107.495,02**	**5.980.000,00**	**6.219.200,00**	**5.443.648,00**	**22.750.343,02**

Despesa PPA: **740 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 72 . 2.2484 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2484 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas ao Ensino Fundamental
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	2.000.000,00	50,00	50,00	50,00	2.000.150,00
15500000 - Salário Educação		0,00	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20	3.397.171,20
Total:		**0,00**	**2.800.000,00**	**832.050,00**	**865.330,00**	**899.941,20**	**5.397.321,20**

Despesa PPA: **776 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 72 . 2.2484 . 0 . 459100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2484 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas ao Ensino Fundamental
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 5 - Inversões Financeiras
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15500000 - Salário Educação		0,00	550.616,98	0,00	0,00	0,00	550.616,98
Total:		**0,00**	**550.616,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.616,98**

Ação: 2.2485 Mafra Sempre Mais Transporte Seguro

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Manter e investir no transporte escolar com modernização da frota e substituição dos veículos antigos por novos
Produto: Oferta de transporte escolar
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Meta física: 333 - Frota Própria
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		18,00000	18,00000	18,00000	18,00000	72,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 334 - Frota Terceirizada
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		30,00000	30,00000	30,00000	30,00000	120,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **741 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 72 . 2.2485 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2485 - Mafra Sempre Mais Transporte Seguro
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	6.500.000,00	6.760.000,00	7.030.400,00	7.311.616,00	27.602.016,00
15530000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		0,00	345.000,00	358.800,00	373.152,00	388.078,08	1.465.030,08
15500000 - Salário Educação		0,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congênere		0,00	900.000,00	936.000,00	973.440,00	1.012.377,60	3.821.817,60
Total:		**0,00**	**8.245.000,00**	**8.574.800,00**	**8.917.792,00**	**9.274.503,68**	**35.012.095,68**

Despesa PPA: **742 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 72 . 2.2485 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2485 - Mafra Sempre Mais Transporte Seguro
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	100,00	104,00	108,16	112,49	424,65
Total:		**0,00**	**100,00**	**104,00**	**108,16**	**112,49**	**424,65**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2487 Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação
Produto: Manutenção administrativa da Secretaria Municipal de Educação
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 309 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **745 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2487 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2487 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso **Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	12.405.780,52	12.902.011,74	12.418.092,21	12.954.815,90	50.680.700,37
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	127.393,92
150100004 - Outros recursos não vinculados - Fundo de educação	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
Total:	**0,00**	**12.480.780,52**	**12.978.211,74**	**12.495.540,21**	**13.033.561,82**	**50.988.094,29**

Despesa PPA: **746 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2487 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2487 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso **Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:	**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **747 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2487 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO

Despesa PPA por Programa e Ação

Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2487 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	9.035.353,87	9.396.768,02	9.772.638,74	10.163.544,29	38.368.304,92
Total:		**0,00**	**9.035.353,87**	**9.396.768,02**	**9.772.638,74**	**10.163.544,29**	**38.368.304,92**

Despesa PPA: **748 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2487 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2487 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	1.684.731,91	1.752.121,19	1.822.206,04	1.895.094,28	7.154.153,42
Total:		**0,00**	**1.684.731,91**	**1.752.121,19**	**1.822.206,04**	**1.895.094,28**	**7.154.153,42**

Despesa PPA: **749 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2487 . 0 . 332000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2487 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

Despesa PPA: **750 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2487 . 0 . 333000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2487 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	1,00	1,04	1,08	1,12	4,24
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**4,24**

Despesa PPA: **751 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2487 . 0 . 442000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2487 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	1,00	1,04	1,08	1,12	4,24
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**4,24**

Despesa PPA: **752 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2487 . 0 . 443000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2487 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	1,00	1,04	1,08	1,12	4,24
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**4,24**

Ação: 2.2488 Pessoal e Encargos da Educação Infantil

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados a Educação Infantil.
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores da Secretaria Municipal de Educação vinculados ao Educação Infantil.
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Despesa PPA por Programa e Ação

Meta física: 310 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **753 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2488 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2488 - Pessoal e Encargos da Educação Infantil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15401070 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais d		0,00	18.859.553,01	19.593.935,13	20.357.692,53	21.152.000,23	79.963.180,90
Total:		**0,00**	**18.859.553,01**	**19.593.935,13**	**20.357.692,53**	**21.152.000,23**	**79.963.180,90**

Despesa PPA: **754 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2488 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2488 - Pessoal e Encargos da Educação Infantil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15401070 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais d		0,00	3.718.486,30	3.867.225,75	4.021.914,78	4.182.791,37	15.790.418,20
Total:		**0,00**	**3.718.486,30**	**3.867.225,75**	**4.021.914,78**	**4.182.791,37**	**15.790.418,20**

Despesa PPA: **755 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2488 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2488 - Pessoal e Encargos da Educação Infantil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15400000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação B		0,00	1.294.000,00	1.345.760,00	1.399.590,40	1.455.574,02	5.494.924,42
Total:		**0,00**	**1.294.000,00**	**1.345.760,00**	**1.399.590,40**	**1.455.574,02**	**5.494.924,42**

Ação: 2.2489 Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação Infantil

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação vinculadas à Educação Infantil
Produto: Alunos frequentantes da educação infantil
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Método de cálculo: Número de pessoas atendidas no período
Método de avaliação: Número de pessoas atendidas/número de pessoa cadastradas

Meta física: 339 - Alunos Matriculados na Educação Infantil
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		2.670,00000	2.670,00000	2.670,00000	2.670,00000	10.680,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Meta física: 340 - Manutenção das CEIMs
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		15,00000	15,00000	15,00000	15,00000	60,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **756 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2489 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2489 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação Infantil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15500000 - Salário Educação		0,00	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,89	2.972.524,89
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	4.715.066,00	5.720.000,00	5.948.800,00	6.186.752,00	22.570.618,00
Total:		**0,00**	**5.415.066,00**	**6.448.000,00**	**6.705.920,00**	**6.974.156,89**	**25.543.142,89**

Despesa PPA: **757 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 72 . 2.2489 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2489 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Educação Infantil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Despesa PPA por Programa e Ação

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	21.232,32
15500000 - Salário Educação		0,00	0,00	561.600,00	584.064,00	607.426,47	1.753.090,47
Total:		**0,00**	**5.000,00**	**566.800,00**	**589.472,00**	**613.050,79**	**1.774.322,79**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **73 - MAFRA SEMPRE MAIS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE**

Objetivo: Garantir uma alimentação escolar de qualidade, segura, saudável e adequada aos estudantes da rede municipal de ensino, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, por meio de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis.

Problema: Observa-se a necessidade de fortalecer o vínculo entre alimentação e aprendizagem, além de combater práticas alimentares inadequadas, a baixa valorização de alimentos locais e a escassez de ações contínuas de educação alimentar e nutricional nas escolas.

Justificativa: A alimentação escolar é um direito dos estudantes e um componente essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças e adolescentes. Uma alimentação de qualidade contribui diretamente para o rendimento escolar, a formação de hábitos saudáveis e a prevenção de doenças crônicas, como obesidade e diabetes. Percebe-se a necessidade de aprimorar e garantir a qualidade das refeições oferecidas nas escolas municipais, respeitando os princípios da segurança alimentar e nutricional, da sustentabilidade, da valorização da agricultura familiar e da promoção da saúde. Investir em alimentação escolar é investir no futuro. A atuação integrada entre o setor educacional, nutricional, agrícola e sanitário é essencial para fortalecer um ambiente escolar mais saudável, participativo e comprometido com o bem-estar de seus estudantes.

Público alvo: Alunos da educação infantil e fundamental

Tipo: 1 - Finalístico

Responsável: 7 - JAMINE EMMANUELLE HENNING

Horizonte temporal: Contínuo

Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal

Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2486 Assistência ao Estudante com Merenda Escolar - Ensino Fundamental**

Tipo: 2 - Atividades

Objetivo: Garantir uma alimentação escolar de qualidade, segura, saudável e adequada aos estudantes da rede municipal de ensino.

Produto: Oferta de alimentação escolar

Sigla:

Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Método de cálculo: Número de pessoas atendidas no período
Método de avaliação: Número de pessoas atendidas/número de pessoa cadastradas

Meta física: 336 - Alunos matriculados no Ensino Fundamental
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		3.294,00000	3.294,00000	3.294,00000	3.294,00000	13.176,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **743 - 6 . 17001 . 12 . 361 . 73 . 2.2486 . 0 . 339000**

Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO

Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Estrutura programática
Programa: 73 - MAFRA SEMPRE MAIS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2486 - Assistência ao Estudante com Merenda Escolar - Ensino Fundamental
Subação:

Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00	4.246.464,00
15520000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		0,00	455.100,00	473.304,00	492.236,16	511.925,61	1.932.565,77
Total:		**0,00**	**1.455.100,00**	**1.513.304,00**	**1.573.836,16**	**1.636.789,61**	**6.179.029,77**

Despesa PPA por Programa e Ação

Ação: **2.2490 Assistência ao Estudante com Merenda Escolar - Educação Infantil**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Garantir uma alimentação escolar de qualidade, segura, saudável e adequada aos estudantes da rede municipal de ensino.
Produto: Oferta de alimentação escolar
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Método de cálculo: Número de pessoas atendidas no período
Método de avaliação: Número de pessoas atendidas/número de pessoa cadastradas

Meta física: 335 - Alunos matriculados na Educação Infantil
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		2.670,00000	2.670,00000	2.670,00000	2.670,00000	10.680,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **758 - 6 . 17001 . 12 . 365 . 73 . 2.2490 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Classificação funcional
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Estrutura programática
Programa: 73 - MAFRA SEMPRE MAIS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE
Ação: 2490 - Assistência ao Estudante com Merenda Escolar - Educação Infantil
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.700.000,00	1.768.000,00	1.838.720,00	1.912.268,80	7.218.988,80
15520000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		0,00	776.657,50	807.723,80	840.032,75	873.634,07	3.298.048,12
Total:		**0,00**	**2.476.657,50**	**2.575.723,80**	**2.678.752,75**	**2.785.902,87**	**10.517.036,92**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA**
Objetivo: Promover o fortalecimento da identidade cultural e o acesso democrático à cultura no município, por meio de ações educativas, artísticas e comunitárias que integrem a população às manifestações culturais locais.
Problema: Programar recursos para o fomento de atividades culturais no município e aumentar o engajamento da população nos eventos culturais promovidos.
Justificativa: Mafra é um município com grande diversidade cultural, refletida em seus grupos folclóricos e artísticos e emeventos como o Festival de Inverno e MafraFest, como exemplo. Propostas culturais ativas fortalecem as políticas públicas previstas no Plano Municipal de Cultura, estimulam o turismo, geram renda e resgatam valores históricos importantes para a identidade mafrense.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 1 - Finalístico
Responsável: 7 - JAMINE EMMANUELLE HENNING
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2491 Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Cultura e ao Esporte**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para desenvolvimento das atividades do Departamento de Cultura e Esporte
Produto: Funcionamento do Departamento de Cultura e Esporte
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 311 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **760 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2491 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2491 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Cultura e ao Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	**Valores previstos (R$):**	**Global**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	142.600,00	148.304,00	154.236,16	160.405,61	605.545,77
Total:		**0,00**	**142.600,00**	**148.304,00**	**154.236,16**	**160.405,61**	**605.545,77**

Despesa PPA: **761 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2491 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2491 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Cultura e ao Esporte
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **762 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2491 . 0 . 332000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2491 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Cultura e ao Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,04	1,08	1,12	4,24
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**4,24**

Despesa PPA: **763 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2491 . 0 . 333000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2491 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Cultura e ao Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,04	1,08	1,12	4,24
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**4,24**

Despesa PPA: **764 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2491 . 0 . 442000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2491 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Cultura e ao Esporte
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 20 - Transferências à União
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,04	1,08	1,12	4,24
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**4,24**

Despesa PPA: **765 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2491 . 0 . 443000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2491 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas à Cultura e ao Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1,00	1,04	1,08	1,12	4,24
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**4,24**

Ação: 2.2492 Pessoal e Encargos Sociais - Departamento de Cultura e Esporte

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Prover recursos para a folha de pagamento e os encargos sociais dos colaboradores vinculados ao Departamento de Cultura e Esporte
Produto: Pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos colaboradores do Departamento de Cultura e Esporte
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 7 - Manutenção Anual (60 - Ano, Ano)
Método de cálculo: Manutenção da unidade
Método de avaliação: Somatório do dispêndio mensal, obtido através do relatório de gestão mensal

Meta física: 312 - Manutenção Anual
Indicador (unidade de medida): 2 - Mês de funcionamento (26 - Mês, Mês)
Periodicidade de avaliação: Mensal

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	48,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **766 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2492 . 0 . 319000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2492 - Pessoal e Encargos Sociais - Departamento de Cultura e Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.329.425,70	1.382.602,73	1.437.906,84	1.495.423,11	5.645.358,38
Total:		**0,00**	**1.329.425,70**	**1.382.602,73**	**1.437.906,84**	**1.495.423,11**	**5.645.358,38**

Despesa PPA por Programa e Ação

Despesa PPA: **767 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2492 . 0 . 319100**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2492 - Pessoal e Encargos Sociais - Departamento de Cultura e Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de aplicação: 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	226.941,37	236.019,02	245.459,78	255.278,17	963.698,34
Total:		**0,00**	**226.941,37**	**236.019,02**	**245.459,78**	**255.278,17**	**963.698,34**

Despesa PPA: **768 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2492 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2492 - Pessoal e Encargos Sociais - Departamento de Cultura e Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	86.350,00	89.804,00	93.396,16	97.132,01	366.682,17
Total:		**0,00**	**86.350,00**	**89.804,00**	**93.396,16**	**97.132,01**	**366.682,17**

Ação: 2.2493 Ações de Incentivo a Cultura

Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Fortalecer as relações com os grupos étnicos, valorizando a história e a cultura de cada comunidade. Promover eventos culturais como Festival de Inverno, MafraFest, entre outros.
Produto: Realização de eventos culturais
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 332 - Eventos Culturais
Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		3,00000	3,00000	3,00000	3,00000	12,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **769 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2493 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Despesa PPA por Programa e Ação

Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2493 - Ações de Incentivo a Cultura
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.125.000,00	1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00	4.777.272,00
Total:		**0,00**	**1.125.000,00**	**1.170.000,00**	**1.216.800,00**	**1.265.472,00**	**4.777.272,00**

Despesa PPA: **770 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2493 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2493 - Ações de Incentivo a Cultura
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **771 - 6 . 17002 . 13 . 392 . 74 . 2.2493 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Estrutura programática
Programa: 74 - MAFRA SEMPRE MAIS CULTURA
Ação: 2493 - Ações de Incentivo a Cultura
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA por Programa e Ação

Programa: **75 - MAFRA SEMPRE MAIS ESPORTE**
Objetivo: Promover o acesso ao esporte e à prática de atividades físicas como instrumento de inclusão social, saúde, educação e desenvolvimento integral dos cidadãos mafrenses.
Problema: Programar recursos para o fomento de atividades esportivas no município e aumentar a participação da população nos programas disponíveis e eventos promovidos.
Justificativa: O esporte é uma ferramenta poderosa para formar cidadãos, prevenir a violência, promover saúde física e mental, incentivar o espírito coletivo e criar oportunidades para talentos locais. Iniciativas esportivas bem estruturadas também ajudam a reduzir desigualdades e criar ambientes mais saudáveis, seguros e inclusivos.
Público alvo: Munícipes
Tipo: 1 - Finalístico
Responsável: 7 - JAMINE EMMANUELLE HENNING
Horizonte temporal: Contínuo
Fonte de financiamento: ( ) Seguridade Social (X) Fiscal
Macro objetivo:

Indicador (unidade de medida):

Ação: **2.2494 Ações de Incentivo ao Esporte**
Tipo: 2 - Atividades
Objetivo: Oferecer acesso e incentivar os munícipes ao esporte e à prática de atividades físicas
Produto: Incentivo às ações esportivas
Sigla:

Indicador (unidade de medida): 3 - Unidade (2 - unidade, Un)
Método de cálculo:
Método de avaliação:

Meta física: 331 - Bolsa Atleta
Indicador (unidade de medida): 6 - Pessoas (207 - Pessoas, Pessoas)
Periodicidade de avaliação: Anual

	No período do PPA	2026	2027	2028	2029	Total
Quantidade:		30,00000	30,00000	30,00000	30,00000	120,00000
Índice desejado:	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

Despesa PPA: **772 - 6 . 17002 . 27 . 812 . 75 . 2.2494 . 0 . 339000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Estrutura programática
Programa: 75 - MAFRA SEMPRE MAIS ESPORTE
Ação: 2494 - Ações de Incentivo ao Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80	2.972.524,80
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96	63.696,96
Total:		**0,00**	**715.000,00**	**743.600,00**	**773.344,00**	**804.277,76**	**3.036.221,76**

Despesa PPA: **773 - 6 . 17002 . 27 . 812 . 75 . 2.2494 . 0 . 449000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Estrutura programática
Programa: 75 - MAFRA SEMPRE MAIS ESPORTE
Ação: 2494 - Ações de Incentivo ao Esporte
Subação:

Despesa PPA por Programa e Ação

Natureza da despesa
Categoria econômica: 4 - Despesas de Capital
Grupo de despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50,00	52,00	54,08	56,24	212,32
Total:		**0,00**	**50,00**	**52,00**	**54,08**	**56,24**	**212,32**

Despesa PPA: **774 - 6 . 17002 . 27 . 812 . 75 . 2.2494 . 0 . 335000**
Estrutura organizacional
Unidade gestora: 6 - Fundo Municipal de Educação de Mafra
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 17002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
Classificação funcional
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Estrutura programática
Programa: 75 - MAFRA SEMPRE MAIS ESPORTE
Ação: 2494 - Ações de Incentivo ao Esporte
Subação:
Natureza da despesa
Categoria econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo de despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de aplicação: 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de despesa:

Fonte de recurso	Valores previstos (R$):	Global	2026	2027	2028	2029	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00	1.061.616,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**270.400,00**	**281.216,00**	**1.061.616,00**

Emerson Maas
Prefeito Municipal

Joacir Ientz
Secretário da Fazenda e Planejamento