



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 18.746.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.946.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2010 | Apoio administrativo da chefia do Gabinete do Prefeito | Pagamento do pessoal | 400,00 | Porcentagem | 15.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.084.000,00 |
| 2011 | Custeio administrativo da chefia do Gabinete do Prefeito | Custeio administrativo da chefia do Gabinete do Prefeito | 400,00 | porcentagem | 3.600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 |
| 2012 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação permanente dos servidores | 400,00 | Porcentagem | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2015 | Custeio da Coordenadoria de Comunicação | Manter as ações e atividades dos serviços da unidade. | 100,00 | Porcentagem | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |

Programa 0170 Comunica Mais

Objetivo Ampliar os meios de comunicação

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Municípios | Percentual | 100 | 100 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2016 | Comunicação Institucional | Manter as ações e atividade dos serviços de publicidade | 400,00 | Porcentagem | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 27.746.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.946.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 86.374.000,00 | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.718.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2020 | Apoio administrativo da secretaria de administração e modern | Pagamento de pessoal | 400,00 | Porcentagem | 50.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.428.000,00 |
| 2021 | Custeio administrativo da secretaria de administração e mode | Custeio administrativo da secretaria de administração e modernização | 400,00 | Porcentagem | 6.896.000,00 | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.000,00 |
| 2022 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação permanente de servidores | 400,00 | Porcentagem | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023 | Estágio profissional | Estágio Profissional | 400,00 | unidade | 1.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.000,00 |
| 2028 | Custeio dos serviços públicos | Tratamento documental | 400,00 | Porcentagem | 15.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.084.000,00 |
| 2029 | Convênio de Assistência Médica | Tratamento documental | 400,00 | Porcentagem | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800.000,00 |

Programa 0020 Arquivo Municipal

Objetivo Armazenamento e guarda documental.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2025 | Tratamento documental | Tratamento documental | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 86.804.000,00 | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.148.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 25.531.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 25.621.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 400,00 | Porcentagem | 1.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 |
| 2030 | Apoio administrativo da secretaria de Justiça e Defesa Socia | Pagamento de pessoal | 400,00 | Porcentagem | 22.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.412.000,00 |
| 2031 | Custeio Administrativo da Secretaria de Justiça e Defesa Soc | Custeio Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos | 400,00 | Porcentagem | 1.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.000,00 |
| 2032 | Adequação da formação e qualificação dos servidores | Qualificação permanente dos servidores | 400,00 | Porcentagem | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2033 | Despesas com Entes Federados | Despesas com Entes Federados | 400,00 | Porcentagem | 297.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 387.000,00 |
| 2034 | Plano de Carreira dos Procuradores | Qualificação de servidores | 400,00 | unidade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2361 | Custas judiciais e cartorárias | Qualificação de servidores | 400,00 | Porcentagem | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

Programa 0053 Promoção de Direito

Objetivo

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|-------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Sem indicador | | 0 | 0 | 214.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 123.000,00 | 339.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2376 | Ações de Promoção de Direitos | Contribuir para a promoção de direitos e políticas públicas. | 400,00 | Porcentagem | 214.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 123.000,00 | 339.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 25.745.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 123.000,00 | 25.960.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 86.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.428.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2024 | Locação de Veiculos | Suprir a necessidade de veiculos dos departamentos | 400,00 | | 7.544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.544.000,00 |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 4,00 | Unidade (Un) | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| 2040 | Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Muni | Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Municipal | 400,00 | Porcentagem | 69.909.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.909.000,00 |
| 2041 | Custeio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Mu | Custeio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Municipal | 400,00 | Porcentagem | 1.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.000,00 |
| 2042 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação permanente dos servidores | 400,00 | Porcentagem | 669.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.000,00 |
| 2250 | Apoio Administrativo da Defesa Civil | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 3.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058.000,00 |
| 2251 | Custeio da Defesa Civil | Custeio Administrativo da Defesa Civil | 400,00 | Porcentagem | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 2252 | Apoio Adm da Coordenad de Fiscalização de Posturas e Feiras | Manter o pagamento dos servidores Coordenadoria de Fiscalização. | 400,00 | Porcentagem | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.000,00 |

Programa 0040 Sim Somos a Paz

Objetivo Reduzir os indices de criminalidade e promover a cultura da paz

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|----------------------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Redução dos Índices de Violência | Percentual | 10 | 60 | 18.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.113.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1040 | Ampliação do sistema de videomonitoramento urbano | Aquisição de Câmeras | 192,00 | Unidade | 2.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068.000,00 |
| 2043 | Manutenção dos Equipamentos do Sistema de Videomonitoramento | Manutenção dos Equipamentos do Sistema de Videomonitoramento Urbano | 400,00 | Porcentagem | 6.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.207.000,00 |
| 2044 | Sistema de comunicação Digital da GCM | Radiocomunicação | 4,00 | Unidade | 9.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.191.000,00 |
| 2045 | Sistema de Alarmes e Videomonitoramento dos Próprios Municip | Sistema de Alarmes e Videomonitoramento dos Próprios Municipais | 400,00 | Porcentagem | 647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0041 **Segurança e Cidadania**

Objetivo Capacitar a GCM para as ações de segurança dos próprios públicos e da sociedade

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|----------------------------------|---|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Redução dos Índices de Violência | Percentual | 100 | 60 | 11.065.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.068.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1041 | Centro de operações Inteligência - COI | Centro de Operações de Inteligência | 4,00 | Unidade | 647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.000,00 |
| 1042 | Construção da Sede da SSPDC | Construção da Sede para instalação da Secretaria e suas respectivas Coodenadorias | 3,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1043 | Prevenção de Crime e Violência | Prevenção de crimes e violência | 400,00 | Porcentagem | 647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.000,00 |
| 2026 | Locação de Imóveis | Locação de imóveis | 12,00 | Unidade (Un) | 4.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.811.000,00 |
| 2046 | Custeio Administrativo do COI | Manutenção Básica do COI | 400,00 | Porcentagem | 1.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.000,00 |
| 2047 | Custeio Administrativo com outros entes federados | Locação de imóveis | 400,00 | Porcentagem | 509.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.000,00 |
| 2049 | Educação e Valorização Profissional | Formação e qualificação | 400,00 | Porcentagem | 3.416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 115.606.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.609.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Porcentagem | | | | 76.078.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 76.420.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2024 | Locação de Veiculos | Suprir a necessidade de veiculos dos departamentos | 400,00 | Porcentagem | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525.000,00 |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 8,00 | Unidade (Un) | 1.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.000,00 |
| 2050 | Custeio e manutenção da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Secretaria de Promoção Social e órgãos vinculados | 400,00 | Porcentagem | 68.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.960.000,00 |
| 2051 | Custeio Administrativo da Secretaria de Promoção Social | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 2054 | Aprimoramento da Gestão do SUAS e da Proteção Social Básica | Qualificação | 0,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |

Programa 0050 Proteção Social Básica

Objetivo Garantir o bom funcionamento da Proteção Social Básica, bem como das ações que lhes são vinculadas e do gerenciamento geral dos Centros de Referência de Assistência Social. Atender às resoluções, normativas, orientações técnicas, aos planos nacionais e à legislação pertinente às políticas públicas de Assistência Social

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|---------------|---|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| ID CRAS Médio | Percentual | 0,67 | 0,90 | 4.594.000,00 | 0,00 | 14.215.000,00 | 0,00 | 18.809.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 0,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| 2056 | PAIF – Programa de Atenção Integral à Família | Qualidade do atendimento | 7.000,00 | Atendimento | 280.000,00 | 0,00 | 4.032.000,00 | 0,00 | 4.312.000,00 |
| 2057 | Benefícios Eventuais | Cobertura da população específica | 400,00 | Porcentagem | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| 2058 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Atendimentos do público-meta específico | 1.120,00 | unidade | 2.941.000,00 | 0,00 | 3.201.000,00 | 0,00 | 6.142.000,00 |
| 2270 | ACESSUAS TRABALHO | Favorecer a inserção do mundo ao trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos ações de qualificação profissional dos usuários da assistência social previstos nas orientações técnicas do acessuas trabalho. | 100,00 | Porcentagem | 3.000,00 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 257.000,00 |
| 2271 | Cadastramento de usuarios no cadastro unico | atingir o indice MDS (média das taxas de saude educação e assistência social) | 8.700,00 | Unidade (Un) | 200.000,00 | 0,00 | 2.580.000,00 | 0,00 | 2.780.000,00 |
| 2377 | Programa Família Paulista | Promover a inclusão e o atendimento das familias do programa Família paulista. | 550,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 3.632.000,00 | 0,00 | 3.632.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0051 Proteção Social Especial

Objetivo Garantir o bom funcionamento da Proteção Social Especial, bem como das ações que lhes são vinculadas e do gerenciamento geral dos Centros de Referência Especial de Assistência Social. Atender às resoluções, normativas, orientações técnicas, aos planos nacionais e à legislação pertinente às políticas públicas de Assistência Social voltados para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de violência/violação de direitos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | | | | 18.226.000,00 | 0,00 | 8.602.000,00 | 0,00 | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|---|-----------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 1,00 | Unidade (Un) | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 361.000,00 | 0,00 | 361.000,00 |
| 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Manutenção Básica | 400,00 | Porcentagem | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| 2260 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e | Atendimento para famílias | 300,00 | Atendimento | 524.000,00 | 0,00 | 1.162.000,00 | 0,00 | 1.686.000,00 |
| 2261 | Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua | Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua | 10.000,00 | Atendimento | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| 2263 | Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos | Atendimento | 200,00 | Atendimento | 126.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 456.000,00 |
| 2264 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiê | Atendimento | 130,00 | Atendimento | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 |
| 2265 | Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos | Atendimento | 70,00 | atendimento | 4.309.000,00 | 0,00 | 714.000,00 | 0,00 | 5.023.000,00 |
| 2266 | Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos c | Atendimento | 20,00 | atendimento | 6.460.000,00 | 0,00 | 771.000,00 | 0,00 | 7.231.000,00 |
| 2267 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de | Atendimento | 150,00 | atendimento | 469.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 1.089.000,00 |
| 2268 | Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolesc | Atendimentos | 60,00 | atendimento | 4.303.000,00 | 0,00 | 1.776.000,00 | 0,00 | 6.079.000,00 |
| 2269 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI | Atendimento | 4,00 | Unidade (Un) | 3.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 508.000,00 |
| 2374 | Plano de Aplicação do FMI – Fundo Municipal do Idoso | | 0,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 611.000,00 | 0,00 | 611.000,00 |

Programa 0052 Ações à criança e ao adolescente

Objetivo Garantir o bom funcionamento das ações que lhes são vinculadas e do gerenciamento geral das ações do fundo.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 0,00 | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|---------|--------|-------------|---------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2372 | Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Crianç | | 100,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 0,00 | 1.133.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0054 Fundo Social

Objetivo

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|---|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 60.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2059 | Ações dos Programas de Transferência de Renda | Atividades socioeducacionais | 100,00 | Atendimento | 60.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 98.958.000,00 | 0,00 | 24.418.000,00 | 0,00 | 123.376.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 5.313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 4,00 | Unidade (Un) | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 |
| 2060 | Apoio Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econôm | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 2.972.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.972.000,00 |
| 2061 | Custeio Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econ | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2062 | Qualificação Permanente de Servidores | Capacitação do servidor | 23,00 | Unidade (Un) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |

Programa 0060 Fomento ao Desenvolvimento Industrial

Objetivo Garantir o Desenvolvimento Industrial Local

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2063 | Incubadora de Empresas Barão de Mauá | Empresa | 10,00 | Unidade (Un) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 2064 | Fortalecer e apoiar empresas | Empresa | 10,00 | Unidade (Un) | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |

Programa 0061 Fomento ao Desenvolvimento do Turismo

Objetivo Promover o Turismo na cidade

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|------------|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Visitantes | Unidade | 0 | 1000 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1060 | Divulgação do Turismo Local | Eventos | 4,00 | Unidade (Un) | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0062 Fomento ao Comércio e Serviços

Objetivo Fomentar os Comércios e Serviços nos Bairros, Capacitar os Micro Empreendedores e gerar Emprego e Renda

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1061 | Descentralização dos Eixos Comerciais | Empresas | 8,00 | Unidade (Un) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 1062 | Formalização e Qualificação do Micro Empreendedor | Formalização e Qualificação do Micro Empreendedor | 4,00 | Unidade (Un) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 2065 | Fórum e Feira de Negócios | Feira de negócios | 5,00 | Unidade (Un) | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 6.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 183.504.000,00 | 0,00 | 316.597.000,00 | 0,00 | 500.101.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2029 | Convênio de Assistência Médica | Manutenção do Benefício para os Servidores Municipais | 400,00 | Porcentagem | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 2029 | Convênio de Assistência Médica | Manutenção do Benefício para os Servidores Municipais | 400,00 | Porcentagem | 4.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117.000,00 |
| 2029 | Convênio de Assistência Médica | Manutenção do Benefício para os Servidores Municipais | 400,00 | Porcentagem | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 2029 | Convênio de Assistência Médica | Manutenção do Benefício para os Servidores Municipais | 400,00 | Porcentagem | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 2070 | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 12.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.931.000,00 |
| 2072 | Apoio Administrativo | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 8.620.000,00 | 0,00 | 28.017.000,00 | 0,00 | 36.637.000,00 |
| 2073 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 107.752.000,00 | 0,00 | 185.334.000,00 | 0,00 | 293.086.000,00 |
| 2074 | Apoio Administrativo | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 8.620.000,00 | 0,00 | 10.775.000,00 | 0,00 | 19.395.000,00 |
| 2075 | Apoio Administrativo | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 4.309.000,00 | 0,00 | 11.205.000,00 | 0,00 | 15.514.000,00 |
| 2281 | Alimentação dos Servidores | Fornecimento e distribuição das refeições aos servidores municipais | 400,00 | unidade | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2281 | Alimentação dos Servidores | Fornecimento e distribuição das refeições aos servidores municipais | 400,00 | Porcentagem | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| 2281 | Alimentação dos Servidores | Fornecimento e distribuição das refeições aos servidores municipais | 400,00 | Porcentagem | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 |
| 2281 | Alimentação dos Servidores | Fornecimento e distribuição das refeições aos servidores municipais | 400,00 | Porcentagem | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2281 | Alimentação dos Servidores | Fornecimento e distribuição das refeições aos servidores municipais | 400,00 | Porcentagem | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 2310 | Conv com universidade para especializ, mestrado, doutorado | Promover ações de aperfeiçoamento para os servidores | 4,00 | Unidade (Un) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2356 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 400,00 | Porcentagem | 32.950.000,00 | 0,00 | 81.266.000,00 | 0,00 | 114.216.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0070 Formação e Valorização dos Profissionais da Educação

Objetivo Garantir formação e especialização aos profissionais da rede municipal de ensino

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|------------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Capacitação de Pessoal | Percentual | 60 | 100 | 3.692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2306 | Conv com Universidades para Especializ. mestrado, doutorado | Elevar a qualidade do Ensino Público Municipal | 8,00 | Unidade (Un) | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 2307 | Conv. com universidades para especializ, mestrado, doutorado | Elevar a qualidade do ensino público municipal | 8,00 | Unidade (Un) | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 2308 | Conv com universidades para especializ. mestrado, doutorado | Elevar qualidade do Ensino Público Municipal | 20,00 | Unidade (Un) | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 2309 | Conv. com universidades para especializ, mestrado, doutorado | Elevar a qualidade de ensino público Municipal | 4,00 | Unidade (Un) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2311 | Cursos e Treinamentos | Qualificação Permanente de Servidores | 20,00 | Unidade (Un) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 2312 | Cursos e Treinamentos | Qualificação Permanente de Servidores | 20,00 | Unidade (Un) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 2313 | Cursos e Treinamentos | Qualificação Permanente de Servidores | 20,00 | Unidade (Un) | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 2314 | Cursos e Treinamentos | Qualificação Permanente de Servidores | 20,00 | Unidade (Un) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 2315 | Cursos e Treinamentos | Qualificação Permanente de Servidores | 20,00 | Unidade (Un) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 2345 | Seminários e eventos - Ensino Fundamental | Realização de eventos, seminários e conferências | 12,00 | Unidade | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 2357 | Seminários e Eventos | Relização de eventos, seminários e conferências | 12,00 | Unidade (Un) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 2362 | Seminários e Eventos - Pré Escola | | 12,00 | Eventos | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 2363 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 4,00 | unidade | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2364 | Conv com universidades para especializ, mestrado, doutorado | Elevar a qualidade de ensino público municipal | 8,00 | Unidade (Un) | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 2365 | Cursos e Treinamentos - Pré Escola | | 20,00 | Unidade (Un) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2396 | Seminários e eventos - Ensino Jovens e adultos | Realização de eventos, seminários e conferências | 12,00 | Unidade (Un) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 2397 | Seminários e eventos - Ensino Especial | Realização de eventos, seminários e conferências | 12,00 | Unidade (Un) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 2398 | Consultoria e Assessoria Técnica - Administração Geral | Contratação de Consultoria e Assessoria para atender as necessidades da Secretaria | 4,00 | Unidade (Un) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2399 | Consultoria e assessoria técnica - Ensino Fundamental | Formação e qualificação dos servidores e aprimoramento de procedimentos administrativos | 4,00 | Unidade (Un) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2400 | Consultoria e assessoria técnica - Ensino Infantil Creche | Contratação de consultoria e assessoria para atender as necessidades da secretaria | 4,00 | Unidade (Un) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2401 | Consultoria e assessoria técnica - Ensino Jovens e Adultos | Contratação de consultoria e assessoria para atender as necessidades da secretaria | 4,00 | Unidade (Un) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2402 | Consultoria e assessoria técnica - Ensino Especial | Contratação de consultoria e assessoria para atender as necessidades da secretaria | 4,00 | Unidade (Un) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0071 Acesso e Permanência na Educação Básica

Objetivo Promover o bom funcionamento e a aplicação dos recursos no ensino municipal elevando a qualidade no processo aprendizagem

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 166.571.000,00 | 0,00 | 47.412.000,00 | 0,00 | 213.983.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2024 | Locação de Veiculos | Suprir a necessidade de veiculos dos departamentos | 12,00 | Unidade (Un) | 2.759.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759.000,00 |
| 2024 | Locação de Veiculos | Suprir a necessidade de veiculos dos departamentos | 24,00 | Unidade (Un) | 4.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.142.000,00 |
| 2024 | Locação de Veiculos | Suprir a necessidade de veiculos dos departamentos | 28,00 | Unidade (Un) | 3.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245.000,00 |
| 2024 | Locação de Veiculos | Suprir a necessidade de veiculos dos departamentos | 16,00 | Unidade (Un) | 3.452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452.000,00 |
| 2024 | Locação de Veiculos | Suprir a necessidade de veiculos dos departamentos | 16,00 | Unidade (Un) | 3.457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457.000,00 |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 4,00 | Unidade (Un) | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.000,00 |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 4,00 | Unidade (Un) | 2.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178.000,00 |
| 2028 | Custeio dos serviços públicos | Manter os pagamentos de contas de energia e água dos proprios | 400,00 | Porcentagem | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 2028 | Custeio dos serviços públicos | Manter os pagamentos de contas de energia e água dos proprios Municipais | 400,00 | Porcentagem | 2.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112.000,00 |
| 2028 | Custeio dos serviços públicos | Manter os pagamentos de contas de energia elétrica, água e esgoto e telefonia dos próprios municipais | 400,00 | Porcentagem | 781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.000,00 |
| 2028 | Custeio dos serviços públicos | Manter os pagamentos de contas de energia elétrica, água e esgoto e telefonia dos Próprios Municipais | 400,00 | Porcentagem | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 2028 | Custeio dos serviços públicos | Manter os pagamentos de contas de energia e água dos proprios municipais | 400,00 | Porcentagem | 7.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261.000,00 |
| 2083 | Gerenciamento de indenizações e devoluções de receita | Pagamentos indenizatórios | 400,00 | Porcentagem | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2084 | Cumprimento de obrigações de exercicios anteriores | Pagamentos de Obrigações Anteriores | 400,00 | Porcentagem | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2305 | Custeio Administrativo do CEU | Manutenção Básica das Unidades | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2316 | Custeio Administrativo do APEB | Despesas para o bom funcionamento e desempenho das atividades | 400,00 | Porcentagem | 2.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405.000,00 |
| 2317 | Custeio Administrativo do APEB | Despesas para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade | 400,00 | Porcentagem | 17.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.230.000,00 |
| 2318 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesas para bom funcionamento e desempenho | 400,00 | Porcentagem | 34.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.481.000,00 |
| 2319 | Custeio Administrativo do APEB | Despesas para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade | 400,00 | Porcentagem | 9.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.613.000,00 |
| 2320 | Custeio Administrativo do APEB | Depesas para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade | 400,00 | Porcentagem | 2.401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401.000,00 |
| 2321 | Uniforme Escolar | Uniforme Escolar | 14.000,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 3.016.000,00 | 0,00 | 3.016.000,00 |
| 2322 | Uniforme Escolar - Creche | Uniforme Escolar | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 5.280.000,00 | 0,00 | 5.280.000,00 |
| 2323 | Uniforme Escolar | Uniforme Escolar | 7.200,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | 1.207.000,00 |
| 2324 | Uniforme Escolar | Uniforme Escolar | 800,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|---|----------|-------------|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2325 | Alimentação Escolar | Necessidades nutricionais dos alunos | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 6.466.000,00 | 0,00 | 6.466.000,00 |
| 2326 | Alimentação Escolar | Alimentação escolar | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 11.314.000,00 | 0,00 | 11.314.000,00 |
| 2327 | Alimentação Escolar | Alimentação | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 2.586.000,00 | 0,00 | 2.586.000,00 |
| 2328 | Alimentação Escolar | Alimentação | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 647.000,00 | 0,00 | 647.000,00 |
| 2330 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Convênio | 3.400,00 | Unidade | 15.298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.298.000,00 |
| 2332 | Criança na Escola - Ensino Especial | Termo de Colaboração | 2.580,00 | unidade | 17.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900.000,00 |
| 2340 | Custeio Administrativo do CEU | Despesas necessárias para o bom andamento das unidades. | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2341 | Custeio administrativo do CEU - Ensino Infantil Creche | Manter as ações e atividades dos serviços da unidade | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2342 | custeio CEU esporte lazer e cultura – próprio | custeio CEU esporte lazer e cultura – próprio | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2358 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 400,00 | Porcentagem | 34.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.481.000,00 |
| 2359 | Uniforme Escolar - Pré Escola | | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 5.280.000,00 | 0,00 | 5.280.000,00 |
| 2360 | Alimentação Escolar - Pré-Escola | | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 11.314.000,00 | 0,00 | 11.314.000,00 |
| 2380 | Custeio administrativo do CEU - Ensino Infantil Pré-escola | Manter as ações e atividades dos serviços da unidade | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0072 Ampliação da Rede Municipal de Ensino

Objetivo Executar o plano de metas do governo e atender a demanda reprimida no município

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 8.159.000,00 | 12.503.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 20.671.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1070 | Reforma em prédios públicos - Administração Geral | Reforma em prédios públicos | 1,00 | Eventos | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 1071 | Reformas em prédios públicos - Ensino Fundamental | Reformas em prédios públicos | 11,00 | Eventos | 0,00 | 1.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.000,00 |
| 1072 | Reforma em prédios públicos - Ensino Infantil Creche | Reformas em prédios públicos | 12,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 1.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.000,00 |
| 1073 | Reformas em prédios públicos - Ensino Infantil Pré-Escola | Reformas em prédios públicos - Ensino Infantil | 20,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 1.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.000,00 |
| 1074 | Reformas em prédios públicos - Ensino de Jovens e Adultos | Reformas em prédios públicos | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 1075 | Reformas em prédios públicos - Ensino Especial | Reformas em prédios públicos - Ensino Especial | 4,00 | unidade | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 1076 | Projetos de engenharia - Administração Geral | Realização de projetos de engenharia | 1,00 | unidade | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 1077 | Projetos de Engenharia - Ensino de Jovens e Adultos | Atender às necessidades de engenharia | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 1078 | Construção de novas unidades - Administração geral | Amplicar as Unidades Administrativas | 1,00 | unidade | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1079 | Construção de novas unidades - Ensino Fundamental | Ampliar as unidades de ensino | 1,00 | unidade | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1263 | Construção de novas unidades - Ensino Joves e Adultos | Ampliar as Unidades de Ensino | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1267 | Centro de Educação Unificado - CEU | Centro de Educação Unificado - CEU | 1,00 | Unidade | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1269 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Aquisição de mobiliário para novas UE's | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1270 | Projetos de Engenharia | Projetos de Engenharia | 12,00 | unidade | 0,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 1271 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Projetos de engenharia | 2,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.000,00 |
| 1272 | Projetos de engenharia | Projetos de engenharia Melhorar a manutenção predial das escolas | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.000,00 |
| 1273 | Projetos de engenharia | Projetos de engenharia | 23,00 | unidade | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1274 | convênio pró-infância | Construção | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1275 | convênio FDE | Unidade Escolar | 2,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1279 | Ampliações e adeq. em próprios públicos - Ensino Fundamental | Atender a demanda de vagas na Rede Municipal de Ensino | 150,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 1280 | Ampliações, adeq. em próprios públicos - Ensino Infantil Cre | Atender a demanda de vagas na rede municipal de ensino | 1.300,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 1281 | Ampliações, adeq. em próprios públicos - Ensino Inf. Pré-Esc | Atender a demanda de vagas na Rede Municipal de Ensino | 500,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 1282 | Ampliações, adeq. em próprio públicos - Ensino Jovens e Adul | Atender a demanda de vagas na rede de ensino | 50,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 2029 | Convênio de Assistência Médica | Manutenção do Benefício para os Servidores Municipais | 400,00 | Porcentagem | 6.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.000,00 |
| 2384 | Manutenção em prédios públicos - Administração geral | Ação que garante a conservação dos equipamentos já existentes | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|--|---|--------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| 2385 | Manutenção em prédios públicos - Ensino Fundametal | Ação que garante a conservação dos equipamentos já existentes | 72,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2386 | Manutenção em prédios públicos - Ensino Infantil Creche | Ação que garante a conservação dos equipamentos já existentes | 20,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2387 | Manutenção em prédios públicos - Ensino Infantil Pré-escola | Ação que garante a conservação dos equipamentos já existentes | 40,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2388 | Manutenção em prédios públicos - Ensino de Jovens e Adultos | Ação que garante a conservação dos equipamentos já existentes | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | |
| 2389 | Manutenção em prédios públicos - Ensino Especial | Ação que garante a conservação dos equipamentos já existentes | 23,00 | Unidade (Un) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2390 | Aquisição de mobiliário, equipamentos - Administração geral | Equipar todas as Unidades Escolares | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2391 | Aquisição de mobiliário, equipamentos - Ensino Fundamental | Equipar todas as unidades escolares | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2392 | Aquisição de mobiliário, equipamentos - Ensino Infantil Crec | Equipar todas as Unidades Escolares | 20,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2393 | Aquis. de mobiliário, equipamentos - Ensino Infantil - Pré-e | Equipar todas as unidades escolares | 40,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2394 | Aquis. de mobiliário, equipamentos - Ensino Jovens e Adultos | Equipar todas as Unidades Escolares | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | |
| 2395 | Aquis. de mobiliário, equipamentos - Ensino Especial | Equipar todas as unidades Escolares | 9,00 | Unidade (Un) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| Total Órgão | | | | | | 361.926.000,00 | 12.503.000,00 | 364.009.000,00 | 9.000,00 | 738.447.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 111.709.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.739.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1080 | Programa de Modernização Tributária | Programa de Modernização Tributária | 400,00 | Porcentagem | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 2080 | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Pagamento de Pessoal | 0,00 | Unidade (Un) | 58.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.185.000,00 |
| 2081 | Custeio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 11.606.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.000,00 |
| 2082 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação | 400,00 | Porcentagem | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2085 | Ações para desenvolvimento regional – ABCDMR | Transferência de recursos | 400,00 | Porcentagem | 6.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.033.000,00 |
| 2086 | Gestão para diminuição da Dívida Ativa do Município | Gestão da Dívida Ativa Municipal | 400,00 | Porcentagem | 12.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499.000,00 |
| 2087 | Aumento da arrecadação, fiscalização e controle de Tributos | Arrecadação e Fiscalização | 0,00 | Porcentagem | 13.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.360.000,00 |
| 2095 | Parcerias Público e Privado | | 0,00 | Porcentagem | 4.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430.000,00 |
| 2096 | Programa de Incentivo de Arrecadação Tributária | Promover o incremento da Arrecadação Tributária | 400,00 | Porcentagem | 1.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.000,00 |

Programa 0080 Gestão de suprimentos, materiais estocáveis e patrimônio

Objetivo Gerenciar de forma eficaz o armazenamento de materiais e equipamentos, de modo a buscar a redução de gastos, a contenção de custos e a eliminação de desperdícios, assim como melhorar a utilização e conservação dos próprios públicos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|---|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Suprimentos | Percentual | 80 | 100 | 6.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2089 | Aquisições e gerenciamento dos suprimentos e materiais esto | Aquisições e gerenciamento dos suprimentos e materiais estocáveis | 400,00 | Porcentagem | 6.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 118.173.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.203.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|---|--|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Porcentagem | | | | 61.395.000,00 | 944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.339.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2024 | Locação de Veículos | Frota de veículos | 400,00 | Quilômetros (KM) | 23.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.004.000,00 |
| 2090 | Apoio Administrativo da Secretaria do Governo | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 12.929.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.929.000,00 |
| 2091 | Custeio Administrativo da Secretaria do Governo | Manutenção da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 2.424.000,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638.000,00 |
| 2092 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação de servidores | 400,00 | Porcentagem | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2093 | Mauá Digital | Modernização da área de TI | 400,00 | Porcentagem | 5.242.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.672.000,00 |
| 2094 | Festividades | Manutenção da realização de eventos | 400,00 | Porcentagem | 2.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.000,00 |
| 2097 | Cidade conectada | Implantação e manutenção de wi-fi livre | 400,00 | Porcentagem | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 2098 | Mauá Cidade Viva / Governo itinerante | Manutenção da realização de eventos | 400,00 | Porcentagem | 1.607.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907.000,00 |
| 2099 | Cidade Planejada | Melhorar a qualidade da Gestão através da implementação de planejamento estratégico e monitoramento das ações, com treinamento dos servidores. | 400,00 | Porcentagem | 10.641.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.641.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 61.395.000,00 | 944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.339.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | Porcentagem | | | 8.817.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.957.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|---|---|--------|-------------|---------------|------------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2012 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação permanente dos servidores | 240,00 | Porcentagem | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2100 | Apoio Administrativo da Secretaria de Habitação | Pagamento de Pessoal | 320,00 | Porcentagem | 8.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.620.000,00 |
| 2101 | Custeio Administrativo da Secretaria de Habitação | Aquisição de equipamentos e manutenção da unidade | 286,00 | Porcentagem | 152.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 |

Programa 0100 Bolsa Aluguel

Objetivo Beneficiar famílias removidas de áreas de risco e intervenção, bem como famílias em situação de vulnerabilidade social

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Família | Percentual | 100 | 0 | 17.600.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 22.300.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|---|--------------------|----------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1100 | Intervenção ou remoção de área de risco | Famílias atendidas | 3.760,00 | Unidade (Un) | 17.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600.000,00 |
| 1101 | Auxílio Moradia Emergencial – AME | Famílias atendidas | 1.320,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 |

Programa 0101 Regularização Fundiária

Objetivo Legalização Urbanística e jurídica das áreas urbanas do Município

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Áreas | Percentual | 50 | 100 | 1.480.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 5.500.000,00 | 15.480.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|---|-----------|--------------|---------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1102 | PAC- Oratório | Famílias atendidas | 10.000,00 | Unidade (Un) | 400.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 1103 | PAC - Cerqueira Leite | Famílias atendidas | 1.912,00 | Unidade (Un) | 181.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.881.000,00 |
| 1108 | Outros Serviços de Regularização Fundiária | Famílias atendidas | 210,00 | Unidade (Un) | 289.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.689.000,00 |
| 1109 | Chafick Macuco | Famílias atendidas | 2.400,00 | Unidade (Un) | 350.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 5.500.000,00 | 8.150.000,00 |
| 1791 | Meu sonho, Minha casa | Legalização urbanística e jurídica das áreas urbanas do município | 2.880,00 | Unidade (Un) | 260.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0102 Trabalho Social

Objetivo Facilitar a inclusão de grupos sociais vulneráveis, promovendo seu bem estar e solucionando problemas.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Áreas | Unidade | 30 | 100 | 1.903.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 12.403.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 1105 | Trabalho Social PAC - Oratório | Famílias atendidas | 29.732,00 | Unidade (Un) | 603.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 3.103.000,00 |
| 1106 | Trabalho Social PAC - Cerqueira Leite | Famílias atendidas | 3.588,00 | Unidade (Un) | 200.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 1107 | Trabalho Social - Meu Sonho, Minha Casa | Famílias atendidas | 3.840,00 | Unidade (Un) | 250.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 1110 | Trabalho Social PAC - Chafick Macuco | Famílias atendidas | 7.692,00 | Unidade (Un) | 550.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 |
| 1788 | Trabalho Social JD Kennedy | Facilitar a inclusão de grupos sociais vulneráveis, promovendo seu bem estar e solucionando problemas | 120,00 | Unidade (Un) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1789 | Outros serviços de trabalho sociais | Facilitar a inclusão de grupos sociais vulneráveis, promovendo seu bem estar e solucionando problemas | 150,00 | Unidade (Un) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Programa 0103 Melhoria Habitacional

Objetivo Realização de Melhorias Habitacionais de baixo custo em moradias localizada em áreas de intervenções.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 400.000,00 | 0,00 | 901.000,00 | 15.401.000,00 | 16.702.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 1790 | Melhoria habitacional em áreas de intervenção | Realizar intervenções nas unidades de construções que estão passíveis de consiliação e que necessitam de algum reparo para garantia de qualidades mínimas de moradia. | 0,00 | Unidade (Un) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 14.900.000,00 |
| 2103 | Ação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Famílias atendidas | 2.400,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 901.000,00 | 901.000,00 | 1.802.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 30.200.000,00 | 140.000,00 | 24.601.000,00 | 20.901.000,00 | 75.842.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 22.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.740.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 2110 | Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento Urbano | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 21.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.550.000,00 |
| 2111 | Custeio administrativo da Secretaria de Planejamento Urbano | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 2112 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação | 400,00 | Porcentagem | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| 2114 | Modernização dos Procedimentos de Licenciamentos Urbanístico | Documentos | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |

Programa 0110 Modernização do Planejamento Urbano

Objetivo Investimentos necessários para a melhoria dos serviços prestados pela Secretaria de Planejamento Urbano

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Atendimento | Percentual | 100 | 100 | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 2113 | Implantação e Desenvolvimento do Observatório de Políticas P | Observatório | 400,00 | Porcentagem | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |
| 2115 | Modernização dos Procedimentos e Serviços de Fiscalização | Fiscalização | 400,00 | Porcentagem | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |
| 2116 | Requalificação Urbana de Projetos Especiais | Estudos | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2119 | Melhoria da eficiência na análise técnica e emissão de docum | Estudos | 400,00 | Porcentagem | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |

Programa 0111 Geoprocessamento

Objetivo Aprimorar os serviços de Geoprocessamento

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Qualidade | Percentual | 100 | 100 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 2117 | Levantamento Aerofotogramétrico e Revisão da Restituição -Ba | Cartográfica Digital | 4,00 | Unidade | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0112 Leis Urbanísticas e Monitoramento

Objetivo Melhoria do ambiente urbano e qualidade de vida para a população

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Legislação e Monitoramento | Percentual | 100 | 100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|-------------------|--------|-------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2118 | Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação de Solo, Código de Obra | Documentos e Leis | 400,00 | Porcentagem | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Programa 0113 Implementação do Plano de Saneamento Básico

Objetivo Implementar e coordenar as ações do Plano Municipal de Saneamento

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|---|--------|-------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2350 | Ações de Gerenciamento e Desenvolvimento do Plano de Saneame | Orientação e controle de metas estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento | 400,00 | Porcentagem | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|------|------|------|---------------|
| Total Órgão | | | | | 26.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.412.000,00 |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|------|------|------|---------------|



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Porcentagem | | | | 450.339.000,00 | 790.000,00 | 47.940.000,00 | 1.729.000,00 | 500.798.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1120 | Programa Academia da Saúde | Incentivo ao Programa da Acaademia da Saúde | 2,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 1128 | Reforma do IML | Reforma e Implantação do IML | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 2024 | Locação de Veiculos | Suprir a necessidade de veiculos dos departamentos | 400,00 | Porcentagem | 16.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.377.000,00 |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 0,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 1.076.000,00 | 0,00 | 1.076.000,00 |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 20,00 | Unidade (Un) | 4.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.093.000,00 |
| 2028 | Custeio dos serviços públicos | Manter os pagamentos de contas de energia e água dos proprios | 400,00 | Porcentagem | 4.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309.000,00 |
| 2029 | Convênio de Assistência Médica | Manutenção do Benefício para os Servidores Municipais | 400,00 | Porcentagem | 12.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.412.000,00 |
| 2083 | Gerenciamento de indenizações e devoluções de receita | pagamento indenizatório | 400,00 | Porcentagem | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2084 | Cumprimento de obrigações de exercicios anteriores | Pagamentos de Obrigações Anteriores | 400,00 | Porcentagem | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2120 | Apoio Administrativo de Secretaria de Saúde / Fundo Municipa | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 352.567.000,00 | 0,00 | 19.700.000,00 | 0,00 | 372.267.000,00 |
| 2121 | Custeio Administrativo da Secretaria de Saúde / Fundo Municipi | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 10.989.000,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 | 11.634.000,00 |
| 2122 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação | 400,00 | Porcentagem | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 2126 | Faculdade de Medicina | Melhoria do Sistema de Saúde do Município | 1.000,00 | Porcentagem | 1.000.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 10.900.000,00 |
| 2281 | Alimentação dos Servidores | Atender ao servidor público do município em sua necessidade nutricional diária | 400,00 | Porcentagem | 571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.000,00 |
| 2282 | Custeio da Atenção Básica | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 11.900.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.084.000,00 | 13.104.000,00 |
| 2283 | Custeio - Manutenção de Estoque | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 20.795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.795.000,00 |
| 2284 | Custeio - Campanha de Vacina | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 451.000,00 | 0,00 | 2.852.000,00 | 0,00 | 3.303.000,00 |
| 2348 | Custeio da Assistência Farmacêutica | Manter as ações e atividades dos serviços da unidade | 400,00 | Porcentagem | 14.347.000,00 | 0,00 | 14.412.000,00 | 0,00 | 28.759.000,00 |
| 2349 | Custeio com ações não programadas- judiciais | Ações Judiciais | 400,00 | Porcentagem | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2368 | Participação e controle social | Manter as ações e atividades dos serviços | 400,00 | Porcentagem | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0120 Ampliação e Qualificação da Atenção Básica

Objetivo

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | | | | 52.826.000,00 | 904.000,00 | 112.553.000,00 | 5.723.000,00 | 172.006.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|---|---|--------|--------------|---------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1121 | Qualificação das UBSs | Unidades Básicas de Saúde | 32,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 904.000,00 | 0,00 | 5.723.000,00 | 6.627.000,00 |
| 2123 | Custeio das Unidades Básicas de Saúde | Manutenção básica | 92,00 | Unidade (Un) | 4.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.446.000,00 |
| 2369 | Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios | Atender demandas hospitalares e unidades de saúde | 400,00 | Porcentagem | 48.380.000,00 | 0,00 | 112.553.000,00 | 0,00 | 160.933.000,00 |

Programa 0121 Reorganização e Qualificação da Atenção Especializada

Objetivo Garantir a oferta de serviços e ações humanizadas de cuidado em atenção psicossocial

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | | | | 32.573.000,00 | 1.700.000,00 | 36.410.000,00 | 23.586.000,00 | 94.269.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|---|---|--------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1122 | Construção e reforma para atenção especializada | Unidades especializadas | 8,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 14.336.000,00 | 15.636.000,00 |
| 1126 | Sistema Poupa Tempo da Saúde | Construção do Poupa Tempo da Saúde | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.400.000,00 |
| 2124 | Custeio das Unidades Especializadas | Manutenção básica das unidades | 400,00 | Porcentagem | 16.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.000,00 | 17.673.000,00 |
| 2125 | Implantação CER | Manutenção básica serviços de imagem e de análises clínicas | 100,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.000,00 | 3.027.000,00 |
| 2369 | Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios | Atender demandas hospitalares e unidades de saúde | 400,00 | Porcentagem | 16.123.000,00 | 0,00 | 36.410.000,00 | 0,00 | 52.533.000,00 |

Programa 0122 Qualificação da Proteção a Saúde e Vigilâncias

Objetivo Oferecer serviços de qualidade à população com o desenvolvimento de seus programas específicos, promovendo a proteção e o controle de agravos à saúde

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 4.781.000,00 | 1.045.000,00 | 5.826.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|---|---|--------|--------------|---------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1123 | Qualificação das Vigilâncias | CCZ Reformado | 0,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 2369 | Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios | | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 4.558.000,00 | 0,00 | 4.558.000,00 |
| 2369 | Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios | Atender demandas hospitalares e unidades de saúde | 0,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0123 Reorganização e Qualificação da Atenção em Urgência e Emergê

Objetivo Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna e o atendimento domiciliar

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 25.803.000,00 | 390.000,00 | 139.354.000,00 | 574.000,00 | | 166.121.000,00 |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Corrente | Capital | Corrente | Capital | Valor Total |
| 1122 | Construção e reforma para atenção especializada | Melhoria e adequação da estrutura física | 4,00 | Unidade | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 574.000,00 | 784.000,00 |
| 1127 | Qualificação da Atenção Urgência e Emergência SAMU | Melhoria e Adequação da Estrutura Física | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2369 | Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios | Atender demandas hospitalares e unidades de saúde | 400,00 | Porcentagem | 25.803.000,00 | 0,00 | 139.354.000,00 | 0,00 | 165.157.000,00 |

Programa 0124 Qualificação da Atenção Hospitalar

Objetivo Ampliar e qualificar o atendimento hospitalar

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|---|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 74.512.000,00 | 1.850.000,00 | 259.750.000,00 | 32.538.000,00 | | 368.650.000,00 |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Corrente | Capital | Corrente | Capital | Valor Total |
| 1124 | Qualificação do Novo Hospital Nardini | Qualificação do Hospital Nardini | 4,00 | Unidade | 0,00 | 1.847.000,00 | 0,00 | 32.538.000,00 | 34.385.000,00 |
| 1125 | Construção do Hospital Infantil | Construção do Hospital Infantil para Serviço de Pronto Atendimento Infantil | 3,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2272 | Convênio com a Santa Casa | Manutenção básica | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 13.148.000,00 | 0,00 | 13.148.000,00 |
| 2369 | Manutenção do Contrato de Gestão - Central de Convênios | Atender demandas hospitalares e unidades de saúde | 400,00 | Porcentagem | 74.512.000,00 | 0,00 | 246.602.000,00 | 0,00 | 321.114.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 636.053.000,00 | 5.634.000,00 | 600.788.000,00 | 65.195.000,00 | 1.307.670.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 58.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.177.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 1,00 | Unidade (Un) | 3.017.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.017.000,00 |
| 2130 | Apoio Administrativo da Secretaria de Serviços Urbanos | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 51.721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.721.000,00 |
| 2131 | Custeio Administrativo da Secretaria de Serviços Urbanos | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 2132 | Apoio administrativo | Qualificação | 320,00 | Porcentagem | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2133 | Manutenção da Frota | Manutenção Básica da Frota | 852,00 | Unidade (Un) | 3.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.000,00 |

Programa 0130 Estrutura e Conservação de Próprios

Objetivo Garantir o bom funcionamento dos próprios e equipamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Manutenção Básica | Percentual | 100 | 100 | 4.369.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.869.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2139 | Manutenção de equipamentos públicos | Manutenção Básica | 280,00 | Porcentagem | 4.369.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.869.000,00 |

Programa 0131 Funerária e Cemitérios

Objetivo Garantir o atendimento dos serviços funerários de cemitérios

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Manutenção Básica | Percentual | 100 | 100 | 187.000,00 | 1.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1130 | Construção de velório | Velório | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2144 | Manutenção e Conservação dos serviços funerários e cemitério | Manter os cemitérios e funerária em bom estado de conservação garantindo o atendimento | 12,00 | Unidade (Un) | 187.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0132 Cidade Luz

Objetivo Manter ruas, praças e canteiros iluminados

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Extensão territorial | Km² | 64 | 64 | 1.000,00 | 0,00 | 68.092.000,00 | 16.488.000,00 | 84.581.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2287 | Conservação e Extensão da Iluminação Pública - PPP | Iluminação Pública | 256,00 | Quilômetros (KM) | 0,00 | 0,00 | 50.324.000,00 | 16.488.000,00 | 66.812.000,00 |
| 2288 | Fornecimento de iluminação pública | Iluminação Pública | 256,00 | Quilômetros (KM) | 1.000,00 | 0,00 | 17.768.000,00 | 0,00 | 17.769.000,00 |

Programa 0133 Pintou Limpeza

Objetivo Manter a cidade limpa, oferecendo a população todos os serviços necessários, como, coleta de resíduos, coleta seletiva, varrição, cata bagulho, limpeza de canteiros e praças, bueiros e outros serviços.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 202.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.045.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2134 | Manejo de Resíduos | Limpeza e conservação | 1.401,00 | Tonelada / ano | 157.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000.000,00 |
| 2135 | Conservação de Vieiras | Conservação de Vieiras | 816,00 | Unidade (Un) | 1.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 |
| 2136 | Limpeza de Rios e Piscinões | Limpeza de Rios e Piscinões | 278.512,00 | Unidade (Un) | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 2137 | Eco Pontos | Ecopontos | 40,00 | Unidade | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 |
| 2138 | Locação de Equipamentos Motorizados | Locação de Equipamentos | 248.206,00 | Hrs/ano | 43.101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.101.000,00 |

Programa 0134 Requalificação de logradouros publico

Objetivo Atender a manutenção necessaria para logradouros publicos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------------|----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Manutenção basica | Porcetagem | 100 | 100 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2145 | Conservação de Logradouros | Manter a conservação de pontes, praças e principais eixos. | 324,00 | Km² | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |

Total Órgão 266.579.000,00 2.004.000,00 68.092.000,00 16.488.000,00 353.163.000,00



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 27.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.351.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2140 | Apoio Administrativo da Secretaria de Obras | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 8.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.620.000,00 |
| 2141 | Custeio Administrativo da Secretaria de Obras | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 18.676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.676.000,00 |
| 2142 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação | 400,00 | Porcentagem | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |

Programa 0140 Mauá Infraestrutura Urbana - Drenagem e Pavimentação

Objetivo Melhorar a infraestrutura urbana da cidade com obras de pavimentação, drenagem pluvial e obras de canalização de córregos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 0,00 | 9.520.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 54.520.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1140 | Drenagem urbana e combate à enchentes | Drenagem | 276,00 | Km | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 1141 | PAC - Eixo Tamandateí | Pavimentação | 4,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.010.000,00 |
| 1142 | PAC - Pavimentação | PAC - Pavimentação | 3,50 | Km | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.010.000,00 |
| 1143 | Plano Comunitário | Plano Comunitário | 1,40 | Km | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1144 | Pavimentação, recapeamento e obras complementares de vias pú | Pavimentação, recapeamento e obras complementares de vias públicas | 11,50 | Km | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 1145 | Obras de vielas e escadarias | Obras de vielas e escadarias | 4,00 | Km | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

Programa 0141 Manutenção de próprios municipais

Objetivo contratação de obras e serviços de manutenção de edificações de próprios municipais

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Manutenção dos próprios | Percentual | 100 | 100 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2143 | Manutenção de próprios municipi | Manutenção dos próprios públicos ATA | 170,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 2370 | Manutenção de Infraestrutura urbana e serviços complementare | Melhoria do sistemas viário do municipio | 15,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0142 Mauá Encostas - Obras Estruturais do PMRR - Plano Municipal

Objetivo reduzir situação de risco geotécnico/geológico envolvendo vidas humanas

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|------------|---|---|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Quantidade | Unidade | 65 | 29 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 19.300.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 1146 | PAC-Encosta – Washington Luiz | Muros de arrimo | 4,00 | Quilômetros (KM) | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.900.000,00 |
| 1147 | Obras de estabilização de encostas das áreas de risco 3 e 4 | Obra de estabilização de encostas das áreas de risco 3 e 4 - PAC II | 5.000,00 | Quilômetros (KM) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 |
| 1148 | Construção e manutenção de muros de arrimo | Construção e manutenção de muros de arrimo | 8,00 | Unidade | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 |

Programa 0143 Mauá Legal - Urbanização de assentamentos precários

Objetivo Urbanização de assentamentos precários e produção habitacional, por meio de recursos do governo federal e estadual

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | | |
| déficit habitacional prioritário | Nº de famílias | 20000 | 5000 | 0,00 | 4.301.000,00 | 0,00 | 77.300.000,00 | 81.601.000,00 | | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
| 1149 | PAC – Oratório | PAC Oratório - PAC I - Fase II | 76,00 | Unidade | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 20.500.000,00 | 22.500.000,00 | |
| 1150 | Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais Jd Kenned | Urbanização e construção de unidades habitacionais - Jardim Kennedy | 20,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 1276 | Urbanização integrada do núcleo Cerqueira Leite | Urbanização integrada no núcleo Cerqueira Leite | 200,00 | Porcentagem | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.900.000,00 | |
| 1277 | Projeto de urbanização integrada do assentamento precário Ch | Projeto de Urbanização integrada do assentamento precário Chafick Macuco | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 | |
| 1278 | Urbanização integrada do Chafick Macuco - primeira fase | Urbanização integrada do Chafick Macuco - 1ª fase | 200,00 | Porcentagem | 0,00 | 1.301.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 43.301.000,00 | |
| Total Órgão | | | | | | 27.351.000,00 | 33.121.000,00 | 0,00 | 136.300.000,00 | 196.772.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------|---|--|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Porcentagem | | | | 20.005.000,00 | 1.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 22.506.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1156 | Revitalização e manutenção de áreas de cultura e juventude | Bens culturais | 53,00 | Unidade (Un) | 1.124.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 3.624.000,00 |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 13,00 | Unidade (Un) | 2.311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311.000,00 |
| 2150 | Apoio Administrativo da Secretaria de cultura e juventude | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 13.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.792.000,00 |
| 2151 | Custeio Administrativo da Secretaria de cultura e juventude | Serviços de água, luz, telefonia, outros | 400,00 | Quilômetros (KM) | 1.259.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 2152 | Qualificação Permanente de Servidores | Servidores da secretaria | 400,00 | Porcentagem | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 2155 | Custeio das unidades de cultura e juventude | Espaços culturais e de juventude | 400,00 | Porcentagem | 1.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.000,00 |

Programa 0116 Preservando a cultura e patrimônio histórico

Objetivo

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Equipamentos e bens culturais | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2175 | Construir, adequar, manter e preservar os bens culturais e h | Construção de equipamento cultural | 20,00 | Unidade (Un) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

Programa 0117 Cultura de Portas Abertas/ Difusão

Objetivo

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|---------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Beneficiários | | | | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2176 | Instalação e adequação dos pontos de leitura | Pontos de leitura / Aquisição de acervo | 42,00 | Unidade (Un) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 2177 | Ampliar a programação cultural | Ações e atividades culturais | 114,00 | Unidade (Un) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 2178 | Implantar programa audiovisual | Implantação de sala. | 11,00 | Unidade (Un) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0118 Aprender com cultura / formação

Objetivo

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|---------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Beneficiários | | | | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 2179 | Desenvolver atividades de fomento ao empreendedorismo na cad | Beneficiários | 5.000,00 | Unidade (Un) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2702 | Desenvolvimento e Promoção Cultural - Aprender com Cultura | Identificar a necessidade de sistematizar, fomentar e qualificar as atividade culturais de difusão do Município, ampliando o número de vagas e de segmento artístico ofertados. | 1.200,00 | Porcentagem | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Programa 0119 Cultura eficiente

Objetivo

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Implantar um modelo de gestão | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 2187 | Gestão eficiente | Implantação de um novo modelo de gestão | 2,00 | Unidade (Un) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

Programa 0151 Todo Canto da Cidade

Objetivo Garantir, ampliar e difundir as mais variadas expressões artísticas e manifestações culturais em sua formação, difusão e capacitação de gestores: mostra de Teatro, Encontro de Dança, Encontro de Hip Hop, Encontro de Música Eletrônica, entre outras.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 5.456.000,00 | 1.355.000,00 | 1.505.000,00 | 1.197.000,00 | 9.513.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 1151 | Parque da Juventude | Parque da juventude | 4,00 | Unidade | 0,00 | 1.355.000,00 | 0,00 | 1.197.000,00 | 2.552.000,00 |
| 2157 | Parcerias Técnica | Termos de colaboração | 25,00 | Unidade | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120.000,00 |
| 2188 | Propiciar cursos, consultorias, palestras e atividades forma | Funcionários | 300,00 | Porcentagem | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 2292 | Difusão Cultural | Proporcionar atividades de difusão cultural aos municípios | 1,00 | Unidade (Un) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2295 | Ações do Fundo de Apoio e Fomento à Cultura | Ações e atividades | 120,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 1.495.000,00 |
| 2296 | Atividades executadas através do CONDEPHATT | Preservação do Patrimônio | 1,00 | Porcentagem | 1.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2354 | Festejo popular | Beneficiários | 495.500,00 | Unidade (Un) | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 30.701.000,00 | 1.356.000,00 | 4.005.000,00 | 1.197.000,00 | 37.259.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------|--|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Porcentagem | | | | 28.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.338.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2160 | Apoio Administrativo da Secretaria de Esportes e Lazer | Pagamento de pessoal | 400,00 | Porcentagem | 28.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.015.000,00 |
| 2161 | Custeio Administrativo da Secretaria de Esportes e Lazer | Manutenção básica da secretaria | 400,00 | Porcentagem | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.000,00 |
| 2162 | Qualificação Permanente de servidores | Manutenção básica da secretaria | 16,00 | Unidade (Un) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

Programa 0150 Esporte e Lazer para Todos

Objetivo Garantir o acesso ao esporte e lazer enquanto direito social

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 13.412.000,00 | 0,00 | 6.910.000,00 | 0,00 | 20.322.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2163 | Custeio das unidades Esportivas e de lazer | Manter as ações e atividades dos servidores das unidades esportivas e de lazer para o atedimento do municípe | 400,00 | Porcentagem | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 |
| 2164 | Iniciação e desenvolvimento esportivo | Promoção da inclusão esportiva através da iniciação esportiva | 13.700,00 | Unidade (Un) | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 2165 | Jogos e campeonatos Intermunicipais, estaduais e federais | Custeio das despesas com alojamento e/ou hospedagem, locomoção, emergências médicas e alimentação dos atletas em disputa para representação do município. | 400,00 | Porcentagem | 1.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 |
| 2166 | Difusão esportiva | Estimular as atividades esportivas competitivas e de recreação no município em diversas faixas etárias | 4,00 | Unidade (Un) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 2167 | Lazer da cidade | Promover atividades de lazer | 400,00 | Porcentagem | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 2168 | Construção, revital. e manut. de áreas esportivas e de lazer | Garantia de manutenção e acesso da população ao esporte e lazer enquanto direito social | 400,00 | Porcentagem | 1.635.000,00 | 0,00 | 6.820.000,00 | 0,00 | 8.455.000,00 |
| 2169 | Contribuições a entidades esportivas e de lazer | Contribuir com as entidades do terceiro setor da comunidade esportiva e de lazer | 28,00 | Unidade (Un) | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600.000,00 |
| 2343 | Ações Fundo de Apoio e Fomento ao Esporte e ao Lazer | Aplicar recursos do fundo para garantir o acesso da população ao esporte e ao lazer | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 41.750.000,00 | 0,00 | 6.910.000,00 | 0,00 | 48.660.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 4.470.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.486.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2170 | Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 4.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309.000,00 |
| 2171 | Custeio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 161.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |

Programa 0181 Transporte Integrado e Moderno

Objetivo Oferecer transporte de qualidade a população

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Satisfação | Percentual | 60 | 100 | 26.860.000,00 | 1.501.000,00 | 3.309.000,00 | 123.300.000,00 | 154.970.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1180 | Execução de obras dos Terminais Zaira, Itapeva e Itapark | Execução de obras dos Terminais Zaira, Itapeva e Itapark | 12,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 1.501.000,00 | 0,00 | 123.300.000,00 | 124.801.000,00 |
| 2172 | Manutenção da Integração Onibus e Trem | Isenção de tarifas para idosos, estudantes e pessoas especiais | 189.594,00 | Unidade (Un) | 26.860.000,00 | 0,00 | 3.309.000,00 | 0,00 | 30.169.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 31.330.000,00 | 1.517.000,00 | 3.309.000,00 | 123.300.000,00 | 159.456.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 5.490.000,00 | 0,00 | 51.719.000,00 | 0,00 | 57.209.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2024 | Locação de Veículos | Locação | 400,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 12.929.000,00 | 0,00 | 12.929.000,00 |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 400,00 | Porcentagem | 1.938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938.000,00 |
| 2180 | Apoio Administrativo da Secretaria de Mobilidade Urbana | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 3.016.000,00 | 0,00 | 18.964.000,00 | 0,00 | 21.980.000,00 |
| 2181 | Custeio Administrativo | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 430.000,00 | 0,00 | 19.826.000,00 | 0,00 | 20.256.000,00 |
| 2182 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação | 400,00 | Porcentagem | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |

Programa 0133 Pintou Limpeza

Objetivo Manter a cidade limpa, oferecendo a população todos os serviços necessários, como, coleta de resíduos, coleta seletiva, varrição, cata bagulho, limpeza de canteiros e praças, bueiros e outros serviços.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 19.395.000,00 | 0,00 | 19.395.000,00 | 0,00 | 38.790.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2138 | Locação de Equipamentos Motorizados | Locação de Equipamentos | 400,00 | Porcentagem | 19.395.000,00 | 0,00 | 19.395.000,00 | 0,00 | 38.790.000,00 |

Programa 0180 Vias Seguras

Objetivo Garantir o bom funcionamento das vias

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|---|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Manutenção de Vias | Percentual | 100 | 100 | 69.823.000,00 | 0,00 | 85.093.000,00 | 1.376.000,00 | 156.292.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1182 | Movimento Paulista de Segurança no Trânsito | Manter as vias em condições seguras para o trânsito de veículos e pedestres, diminuindo o número de óbitos | 0,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.000,00 | 1.376.000,00 |
| 2183 | Operação Tapa Buraco | Metragem | 235.731,00 | m ² | 61.203.000,00 | 0,00 | 3.152.000,00 | 0,00 | 64.355.000,00 |
| 2184 | Manutenção Viária | Manutenção de Vias | 400,00 | Porcentagem | 8.620.000,00 | 0,00 | 81.891.000,00 | 0,00 | 90.511.000,00 |
| 2185 | Educação para o Trânsito | Campanhas Educativas | 4,00 | Unidade | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0181 Transporte Integrado e Moderno

Objetivo Oferecer transporte de qualidade a população

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Satisfação | Percentual | 60 | 100 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 212.574.000,00 | 215.074.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|----------------------|--------|-------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1181 | Requalificação da Av. Barão de Mauá e Av. Castelo Branco | Expansão e melhorias | 400,00 | porcentagem | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 212.574.000,00 | 215.074.000,00 |

Total Órgão 94.708.000,00 2.500.000,00 156.207.000,00 213.950.000,00 467.365.000,00



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | Porcentagem | | | 12.511.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 12.681.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|---|---|-----------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1190 | Plano de Coleta Seletiva | Plano | 1,00 | Porcetagem | 1.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 4,00 | Unidade (Un) | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 |
| 2190 | Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 9.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.481.000,00 |
| 2191 | Custeio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 2192 | Qualificação Permanente de Servidores | Setores participantes de cursos/palestras e seminários | 17,00 | Porcentagem | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2199 | Ações do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal | Desenvolver ações, projetos de Castrações, Evento de Educação e Feira de Adoção | 12.128,00 | Porcentagem | 1.810.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.890.000,00 |

Programa 0190 Educação Ambiental

Objetivo Desenvolver projetos com comunidades, indústrias e escolas, utilizando os Parques e demais ecossistemas interessantes para os projetos ambientais.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Participantes | Unidade | 1000 | 4000 | 427.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.437.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|---|---|----------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2194 | Ações continuadas de Educação Ambiental | Educação Ambiental | 114,00 | Porcentagem | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2198 | Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente | Ações/programas para preservação | 18,00 | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |
| 2441 | Ações de Controle Ambiental | Atendimento as demandas de licenciamento e denúncias | 3.300,00 | Unidade (Un) | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 2442 | Ações de Política Ambiental | Nortear o planejamento das atividades da area e orientar o funcionamento dos equipamentos tendo em vista seus objetivos | 48,00 | Unidade (Un) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |

Programa 0191 Mauá mais verde

Objetivo Revitalizar e ampliar as áreas verdes municipais, incluindo as nascentes do Tamanduateí

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Manutenção Básica | Percentual | 100 | 100 | 408.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 583.000,00 | 1.401.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|----------------------------------|---|-------|--------------|---------------|---------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1192 | Revitalização do Parque da Gruta | Espaços readequados | 10,00 | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 402.000,00 | 583.000,00 | 993.000,00 |
| 1193 | Revitalização dos parques | Readequação dos espaços do Parque Guapituba / Gruta | 15,00 | Unidade (Un) | 400.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0192 Gestão e Controle Ambiental

Objetivo Realizar a gestão estratégica das áreas ambientalmente sensíveis através de análise técnica e estudos ambientais

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Quantidade de Processos | Percentual | 100 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 2196 | Planejamento Ambiental | Estudos, análises técnicas | 2,00 | Porcentagem | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 13.376.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 583.000,00 | 15.549.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 18.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.988.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2024 | Locação de Veículos | Suprir a necessidade de veículos dos departamentos | 4,00 | Unidade (Un) | 2.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.000,00 |
| 2200 | Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Alimentar | Manter pagamento dos servidores | 400,00 | Porcentagem | 12.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499.000,00 |
| 2201 | Custeio Administrativo da Secretaria de Segurança Alimentar | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 |
| 2202 | Qualificação Permanente de Servidores | Manter e elevar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria através da qualificação da equipe. | 400,00 | Porcentagem | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2203 | Custeio Administrativo das Hortas Comunitárias | Manutenção Básica | 235,00 | Unidade (Un) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2204 | Custeio Administrativo de Feiras | Manter em funcionamento as feiras do município | 400,00 | Porcentagem | 3.747.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747.000,00 |

Programa 0200 Suplementação Alimentar

Objetivo Proporcionar às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica as condições mínimas de subsistência mediante ações de suplementação alimentar e ações de alimentação escolar

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | | | | 20.774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.774.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2206 | Custeio Cozinhas Comunitárias | Cozinhas Comunitárias | 14,00 | Unidade (Un) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2207 | Café Comunitário do Trabalhador | Atingir os moradores e trabalhadores | 1.632.000,00 | unidade | 4.513.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.513.000,00 |
| 2280 | Custeios de Restaurantes Populares | Refeições/ano | 1.392.000,00 | Unidade (Un) | 8.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136.000,00 |
| 2281 | Alimentação dos Servidores | Refeições | 1.124.000,00 | Unidade (Un) | 7.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.157.000,00 |
| 2351 | Abastecimento de entidades e comunidades | Abastecer as unidades administrativas | 400,00 | Porcentagem | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0201 Banco Municipal de Alimentos

Objetivo Combater o desperdício de alimentos e promover a captação de alimentos por doação ou não, da indústria, comércio, do governo federal ou estadual para distribuição gratuita

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Famílias carentes cadastradas | Nº de famílias | 3000 | 3600 | 3.654.000,00 | 0,00 | 10.206.000,00 | 0,00 | 13.860.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|---|--------------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2205 | Kit Alimentar Emergencial | Fornecer condições mínimas de alimentação | 20.000,00 | Unidade (Un) | 1.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.000,00 |
| 2208 | Custeio Administrativo da Padaria Municipal | Despesas necessárias para o bom funcionamento e desempenho das atividades | 2.320.500,00 | Unidade (Un) | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| 2209 | Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | 11.606,00 | Unidade (Un) | 1.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392.000,00 |
| 2277 | Educação Alimentar | Oficinas Culinárias. | 500,00 | Unidade (Un) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 2325 | Alimentação Escolar | Necessidades nutricionais dos alunos | 8.423,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 647.000,00 | 0,00 | 647.000,00 |
| 2326 | Alimentação Escolar | Alimentação escolar | 24.199,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 4.958.000,00 | 0,00 | 4.958.000,00 |
| 2327 | Alimentação Escolar | Alimentação escolar | 7.173,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 453.000,00 |
| 2328 | Alimentação Escolar | Alimentação escolar | 551,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 2360 | Alimentação Escolar - Pré-Escola | Alimentação escolar | 38.080,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 4.096.000,00 | 0,00 | 4.096.000,00 |

Programa 0221 Qualifica Mauá

Objetivo Promover ações que visão efetivar as Políticas Públicas de Qualificação Social e Profissional

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--------------------|--|------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 1,00 | Unidade (Un) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|------|---------------|------|---------------|
| Total Órgão | | | | | 43.716.000,00 | 0,00 | 10.206.000,00 | 0,00 | 53.922.000,00 |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|------|---------------|------|---------------|



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Porcentagem | | | | | | | | |
| 26541.000,00 | | | | 176.000,00 | | 1.424.000,00 | 616.000,00 | 28.757.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|---|----------|--------------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1222 | Reestruturação Espaço EES Paineiras | Inserção de trabalhadores na feira de artesanato | 4.400,00 | Unidade (Un) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 202.000,00 |
| 1223 | Estruturação do centro publico de economia solidaria | Consolidação das ações voltadas ao fomento à escola solidaria. | 100,00 | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 16,00 | Unidade (Un) | 1.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.000,00 |
| 2220 | Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Renda | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 11.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.000,00 |
| 2221 | Custeio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Renda | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |
| 2222 | Qualificação Permanente de Servidores | Qualificação | 400,00 | Porcentagem | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2228 | Incubadora Pública Itinerante | Incubadora Pública Itinerante | 38,00 | Unidade (Un) | 340.000,00 | 176.000,00 | 1.424.000,00 | 456.000,00 | 2.396.000,00 |
| 2229 | Empregabilidade - Frente de Trabalho | Proporcionar ao cidadão em situação de risco e vulnerabilidade social uma renda social por tempo determinado. | 600,00 | unidade | 12.929.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.929.000,00 |
| 2233 | Apoio ao Jovem para busca do primeiro emprego | Orientar os jovens para a busca do primeiro emprego | 550,00 | Unidade (Un) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

Programa 0220 Atendimento ao Trabalhador

Objetivo Fornecer ao trabalhador novas oportuniades de emprego

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Inserção no mercado de trabalho | Percentual | 30 | 70 | 773.000,00 | 0,00 | 5.306.000,00 | 209.000,00 | 6.288.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|--|-----------|--------------|---------------|---------|-----------------|------------|--------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2026 | Locação de Imoveis | Manter as despesas com locação de imoveis. | 48,00 | Unidade (Un) | 172.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.722.000,00 |
| 2223 | Eventos de Trabalho, Renda, Qualificação Profissional e Empr | Garantir a participação popular | 20,00 | unidade | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |
| 2224 | Intermediação de Mão de Obra e habilitação de Seguro Desempr | A ação visa ampliar novas parcerias com as empresa e com os governos nas perspectiva de alavancar a colocação de trabalhadores no mercado formal de trabalho e ou habilitação de Seguro-Desemprego àqueles que perderam o emprego. | 12.972,00 | Unidade (Un) | 387.000,00 | 0,00 | 3.756.000,00 | 209.000,00 | 4.352.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0221 Qualifica Mauá

Objetivo Promover ações que visão efetivar as Políticas Públicas de Qualificação Social e Profissional

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| | | | | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
|------|--|--|--------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2227 | Qualifica Social e Profissional do Trabalhador | Qualifica Social e Profissional do Trabalhador | 800,00 | Unidade (Un) | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |

Total Órgão 27.572.000,00 176.000,00 6.730.000,00 825.000,00 35.303.000,00



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 1.332.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1230 | Modernização da gestão da Ouvidoria-Geral do Município | Aquisição de veículo automotivo | 1,00 | Unidade (Un) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1231 | Modernização da Gestão da Ouvidoria-Geral do Município | Equipamento de informática e periféricos | 100,00 | Porcentagem | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2026 | Locação de Imóveis | Manter as despesas com locação de imóveis. | 2,00 | Unidade (Un) | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 2230 | Apoio Administrativo da Ouvidoria Municipal | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 2231 | Custeio da Ouvidoria Municipal | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2232 | Qualificação Permanente de Servidores | Capacitação | 400,00 | Porcentagem | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 2233 | Eventos: Fala Ouvidoria | Fala Ouvidoria | 400,00 | Porcentagem | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 1.332.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 3.683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.683.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2240 | Apoio Administrativo da Secretaria de Relações Institucionai | Pagamento de Pessoal | 400,00 | Porcentagem | 3.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.448.000,00 |
| 2241 | Custeio Administrativo da Secretaria de Relações Institucion | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2243 | Participação Popular | Participação Popular | 120,00 | Unidade | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 3.683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.683.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 46.683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.683.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2083 | Gerenciamento de indenizações e devoluções de receita | Pagamentos indenizatórios | 400,00 | Porcentagem | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2084 | Cumprimento de obrigações de exercícios anteriores | Pagamentos de Obrigações Anteriores | 400,00 | Porcentagem | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |
| 2088 | Formar patrimônio progressivo do servidor – PASEP | PASEP | 400,00 | Porcentagem | 46.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.449.000,00 |

Programa 0081 Administração da Dívida Pública

Objetivo Gerenciar contratos de financiamentos e empréstimos pactuados pelo município

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Pagamentos da Dívida Pública | Percentual | 100 | 100 | 112.175.000,00 | 146.721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.896.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 0001 | Gestão da dívida pública interna | Pagamento da dívida pública interna | 400,00 | Porcentagem | 106.070.000,00 | 138.506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.576.000,00 |
| 0001 | Gestão da dívida pública interna | Pagamento da dívida pública interna | 400,00 | Porcentagem | 1.893.000,00 | 3.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.977.000,00 |
| 0001 | Gestão da dívida pública interna | Pagamento da dívida pública interna | 400,00 | Porcentagem | 3.136.000,00 | 5.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.267.000,00 |
| 0002 | Gestão da dívida pública externa | Pagamento da dívida pública externa | 400,00 | Porcentagem | 1.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.000,00 |

Programa 0082 Sentenças Judiciais

Objetivo Garantir o pagamento de decisões judiciais, dentre elas sentença de pequeno valor, precatórios ativo e inativos, despesas processuais, honorários advocatícios e periciais.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Pagamentos de Sentenças Judiciais | Percentual | 100 | 100 | 100.371.000,00 | 100.371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.742.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 0003 | Cumprimento de sentenças judiciais de qualquer espécie | Pagamentos de Sentenças Judiciais | 400,00 | Porcentagem | 100.371.000,00 | 100.371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.742.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 259.229.000,00 | 247.092.000,00 | 0,00 | 0,00 | 506.321.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da unidade e seus respectivos departamentos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| | Porcentagem | | | 2.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.822.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 2381 | Apoio Administrativo da Controladoria Geral do Município | Pagamento de pessoal | 400,00 | Porcentagem | 2.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585.000,00 |
| 2382 | Custeio da Controladoria Geral do Município | Manutenção Básica da Secretaria | 400,00 | Porcentagem | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 2383 | Qualificação Permanente de Servidores | Manutenção básica da secretaria | 400,00 | Porcentagem | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 2.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.822.000,00 |



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

Programa 9999 Reserva de Contingência

Objetivo Suprir eventuais despesas com riscos fiscais definidos na LDO e/ou emergenciais para despesas insuficientemente dotadas

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | | |
| Sem indicador | Unidade | 0 | 0 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | |
| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor Terceiros | | Valor Total |
| 9999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 400,00 | Unidade (Un) | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.479.215.000,00 | 307.614.000,00 | 1.270.957.000,00 | 578.871.000,00 | 4.636.657.000,00 |