



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	14.344.000,00	0,00	0,00	0,00	14.344.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

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	0,00	Porcentagem	10.992.000,00	0,00	0,00	0,00	10.992.000,00
2011	Custeio administrativo da chefia do Gabinete do Prefeito	Custeio administrativo da chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	porcentagem	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
2012	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação permanente dos servidores	0,00	Porcentagem	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2250	Apoio Administrativo da Despesa Civil	Apoio Administrativo da Despesa Civil	0,00	Porcentagem	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00
2251	Custeio Administrativo da Defesa Civil	Custeio Administrativo da Defesa Civil	0,00	Porcentagem	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
2252	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

Programa 0250 Defesa Civil

Objetivo Prevenção e socorro as vítimas de catástrofes naturais ou antrópicas.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Treinamento de Pessoal	%	60	100					
Atendimento	%	10	60					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1250	Construção do Centro de Operações de Emergência CEOPEM	Construção do Centro de Operações de Emergência CEOPEM	0,00	unidade	100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00

Total Órgão					14.444.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	15.644.000,00
--------------------	--	--	--	--	---------------	------	------	--------------	---------------



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	60.930.300,00	0,00	0,00	0,00	60.930.300,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2020	Apoio administrativo da secretaria de administração e modernização	Apoio administrativo da secretaria de administração e modernização	0,00	Porcentagem	34.063.000,00	0,00	0,00	0,00	34.063.000,00
2021	Apoio administrativo da secretaria de administração e modernização	Apoio administrativo da secretaria de administração e modernização	0,00	Porcentagem	24.179.300,00	0,00	0,00	0,00	24.179.300,00
2022	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação permanente de servidores	0,00	Porcentagem	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
2023	Estágio profissional	Estágio Profissional	0,00	unidade	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00	2.183.000,00
2027	Revisão da Legislação dos Servidores	Estatuto do Servidores	0,00	Porcentagem	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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	
Volume Guardos	%	100	100	608.000,00	1.993.000,00	0,00	0,00	2.601.000,00
Tratamento Documental	%	100	100					
Arquivo Municipal	unidade	1	1					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1020	Arquivo Municipal	Arquivo Municipal	0,00		4.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00
2024	Manutenção dos serviços de gestão arquivo municipal	Manutenção dos serviços de gestão arquivo municipal	0,00	Porcentagem	604.000,00	615.000,00	0,00	0,00	1.219.000,00
2025	Tratamento documental	Tratamento documental	0,00	Porcentagem	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0021 **Atendimento ao Cidadão**

Objetivo Proporcionar atendimento ao cidadão por meio de serviços oferecidos pelos entes federados e pelos governos municipal, estadual e federal.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
				Corrente	Capital	Corrente	Capital		
Atendimento	%	100	100	553.000,00	2.000,00	0,00	0,00	555.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1021	Poupa Tempo de Mauá	Construção	0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2026	Atendimento no paço e outros locais	Atendimento no paço e outros locais	0,00	Porcentagem	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00
Total Órgão					62.091.300,00	1.995.000,00	0,00	0,00	64.086.300,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	23.836.200,00	15.000,00	135.000,00	122.000,00	24.108.200,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1030	Reestruturação das Legislações Municipais (Copilação)	Reestruturação da legislação municipal	0,00	Porcentagem	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1031	Municipalização do Procon - Coordenadoria de Despesa do Cons	Estruturação do Procon	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2030	Apoio administrativo da secretaria de assuntos jurídicos	Apoio administrativo da secretaria de assuntos jurídicos	0,00	Porcentagem	15.403.000,00	0,00	0,00	0,00	15.403.000,00
2031	Custeio Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos	Custeio Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	Porcentagem	1.350.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
2032	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação permanente dos servidores	0,00	Porcentagem	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2033	Despesas com Entes Federados	Despesas com Entes Federados	0,00	Porcentagem	3.723.000,00	0,00	135.000,00	122.000,00	3.980.000,00
2034	Plano de Carreira dos Procuradores	Plano de Carreira dos Procuradores	0,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Órgão					23.836.200,00	15.000,00	135.000,00	122.000,00	24.108.200,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	59.056.000,00	550.000,00	0,00	0,00	59.606.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2040	Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Muni	Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Municipal	0,00	Porcentagem	49.357.000,00	0,00	0,00	0,00	49.357.000,00
2041	Custeio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Mu	Custeio Administrativo da Secretaria de Segurança Pública Municipal	0,00	Porcentagem	7.549.000,00	550.000,00	0,00	0,00	8.099.000,00
2042	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação permanente dos servidores	0,00	Porcentagem	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00

Programa 0040 Sim Somos a Paz

Objetivo Reduzir os índices 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	%	10	60	6.460.000,00	2.001.000,00	0,00	2.000,00	8.463.000,00

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	0,00	Unidade	0,00	2.001.000,00	0,00	2.000,00	2.003.000,00
2043	Manutenção dos Equipamentos do Sistema de Videomonitoramento	Manutenção dos Equipamentos do Sistema de Videomonitoramento Urbano	0,00	Porcentagem	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	2.405.000,00
2044	Sistema de comunicação Digital da GCM	Radiocomunicação	0,00	Unidade	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
2045	Sistema de Alarmes e Videomonitoramento dos Próprios Municip	Sistema de Alarmes e Videomonitoramento dos Próprios Municipais	0,00	Porcentagem	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	%	100	60	3.532.800,00	43.000,00	0,00	0,00	3.575.800,00	
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	0,00	Unidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2046	Custeio Administrativo do COI	Manutenção Básica do COI	0,00	Porcentagem	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2047	Custeio Administrativo com outros entes federados	Locação de imóveis	0,00	Porcentagem	3.426.800,00	43.000,00	0,00	0,00	3.469.800,00
Total Órgão					69.048.800,00	2.594.000,00	0,00	2.000,00	71.644.800,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	57.744.000,00	1.325.000,00	2.069.900,00	0,00	61.138.900,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1055	Construção Secretaria Cidadania e Ação Social	Obras	0,00	Unidade	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
1056	Construção Cadastro Único	Obras	0,00	Unidade	0,00	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
2050	Apoio Administrativo da Secretaria de Cidadania e Ação Socia	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	52.523.000,00	0,00	0,00	0,00	52.523.000,00
2051	Custeio Administrativo da Secretaria de Cidadania e Ação Soc	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	3.002.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.202.000,00
2053	Custeio dos Serviços do Cadastro Único, Vigilância Socioassi	Manutenção Básica	0,00	Porcentagem	875.000,00	126.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
2054	Aprimoramento da Gestão do SUAS e da Proteção Social Básica	Qualificação	0,00	Porcentagem	400.000,00	0,00	2.069.900,00	0,00	2.469.900,00
2055	Manutenção dos Conselhos Tutelares	Manutenção Básica	0,00	Porcentagem	944.000,00	136.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00

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	%	0,67	0,90	3.064.000,00	246.000,00	9.074.100,00	548.000,00	12.932.100,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1050	Ações Intersetoriais Voltadas ao Descumprimento de Condicion	Acompanhamento saúde e educação	0,00	Índice MDS	0,00	0,00	799.000,00	17.000,00	816.000,00
1051	Cadastramento de Usuários no Cadastro Único e Busca Ativa Em	Cobertura de famílias extremamente pobres	0,00	Porcentagem	320.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.985.000,00
1052	Acessuas Trabalho	Encaminhamentos	0,00	unidade	740.000,00	0,00	50.000,00	0,00	790.000,00
1053	Construção de CRAS	Construção de CRAS	0,00		0,00	200.000,00	0,00	160.000,00	360.000,00
2056	PAIF – Programa de Atenção Integral à Família	Qualidade do atendimento	0,00	Porcentagem	354.000,00	0,00	3.608.800,00	0,00	3.962.800,00
2057	Benefícios Eventuais	Cobertura da população específica	0,00	Porcentagem	439.000,00	0,00	18.000,00	0,00	457.000,00
2058	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Atendimentos do público-meta específico	0,00	unidade	1.057.000,00	46.000,00	2.909.300,00	371.000,00	4.383.300,00
2059	Ações dos Programas de Transferência de Renda	Atividades socioeducacionais	0,00	unidade	154.000,00	0,00	24.000,00	0,00	178.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	
Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e reincidência	%	0,60	0,90	7.522.000,00	637.000,00	7.293.000,00	1.438.000,00	16.890.000,00
Identificação de situações de violação de direitos	%	0,50	0,95					
Redução da reincidência da prática do ato infracional	%	0,50	0,90					
Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos	%	0,60	0,80					
Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades	%	0,50	0,90					
Redução da presença de pessoas em situação de rua	%	0,10	0,50					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1054	Construção de CREAS	Construção de CREAS	0,00		0,00	637.000,00	0,00	1.438.000,00	2.075.000,00
2260	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e	Atendimento para famílias	0,00	unidade	394.000,00	0,00	974.000,00	0,00	1.368.000,00
2261	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	0,00	unidade / ano	208.000,00	0,00	464.000,00	0,00	672.000,00
2262	Serviço Especializado de Abordagem Social	Atendimento	0,00	unidade	928.000,00	0,00	743.000,00	0,00	1.671.000,00
2263	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos	Atendimento	0,00	unidade	464.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.624.000,00
2264	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiê	Atendimento	0,00	unidade / ano	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
2265	Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos	Atendimento	0,00	unidade / ano	928.000,00	0,00	534.000,00	0,00	1.462.000,00
2266	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos c	Atendimento	0,00	unidade / ano	487.000,00	0,00	557.000,00	0,00	1.044.000,00
2267	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de	Atendimento	0,00	unidade	308.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.958.000,00
2268	Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolesc	Atendimentos	0,00	unidade	3.713.000,00	0,00	403.000,00	0,00	4.116.000,00
2269	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI	Atendimento	0,00	unidade	92.000,00	0,00	390.000,00	0,00	482.000,00
Total Órgão					68.330.000,00	2.208.000,00	18.437.000,00	1.986.000,00	90.961.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	3.244.000,00	53.000,00	0,00	0,00	3.297.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2060	Apoio Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	2.467.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467.000,00
2061	Custeio Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	523.000,00	53.000,00	0,00	0,00	576.000,00
2062	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00

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	
Empresas	unidade	3	18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
Empresas	unidade	0	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2063	Incubadora de Empresas Barão de Mauá	Empresa	0,00	unidade	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00
2064	Atrair novos empreendimentos	Empresa	0,00	unidade	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00

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	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1060	Divulgação do Turismo Local	Eventos	0,00	unidade	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	
Nº de Empresas	unidade	0	50	853.000,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00
Nº de Feiras de Negócios	unidade	0	4					
Formalização	%	25	80					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
					Corrente	Capital	Corrente	Capital		
1061	Descentralização dos Eixos Comerciais	Empresas	0,00	unidade	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	
1062	Formalização e Qualificação do Micro Empreendedor	Formalização e Qualificação do Micro Empreendedor	0,00	Porcentagem	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
2065	Fórum e Feira de Negócios	Feira de negócios	0,00	unidade	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	
Total Órgão						7.577.000,00	53.000,00	0,00	0,00	7.630.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	36.590.000,00	0,00	303.994.000,00	700.000,00	341.284.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2070	Apoio Administrativo da Secretaria de Educação	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	8.295.000,00	0,00	0,00	0,00	8.295.000,00
2071	Custeio Administrativo da Secretaria de Educação	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	Apoio Administrativo	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	20.608.000,00	0,00	20.608.000,00
2073	Apoio Administrativo	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	269.912.000,00	0,00	269.912.000,00
2074	Apoio Administrativo	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	7.918.000,00	0,00	8.982.000,00	0,00	16.900.000,00
2075	Apoio Administrativo	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	16.355.000,00	0,00	0,00	0,00	16.355.000,00
2076	Custeio Administrativo	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2077	Custeio Administrativo	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	715.000,00	0,00	4.492.000,00	700.000,00	5.907.000,00
2078	Custeio Administrativo	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00
2079	Custeio Administrativo	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	%	60	100	8.723.000,00	0,00	43.000,00	0,00	8.766.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1070	Seminários e Eventos	Eventos	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	Seminários e Eventos	Eventos e atividades de cunho educacional.	0,00	unidade	113.000,00	0,00	43.000,00	0,00	156.000,00
1072	Seminários e Eventos	Eventos de cunho educacional	0,00	unidade	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
1073	Seminários e Eventos	Eventos e atividade de cunho educacional	0,00	unidade	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
1074	Seminários e Eventos	Eventos e atividade de cunho educacional	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Consultoria e Assessoria Técnica	Consultoria e Assessoria Técnica	0,00	unidade	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
1076	Consultoria e Assessoria Técnica	Consultoria e Assessoria	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Consultoria e Assessoria Técnica	Consultoria e Assessoria	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	Consultoria e Assessoria Técnica	Consultoria e Assessoria	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	Consultoria e Assessoria Técnica	Consultoria e Assessoria	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e D	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e Doutorado	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e D	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e Doutorado	0,00	unidade	938.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00
2308	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e D	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e Doutorado	0,00	unidade	3.523.000,00	0,00	0,00	0,00	3.523.000,00
2309	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e D	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e Doutorado	0,00	unidade	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
2310	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e D	Convênio com Universidades para Especialização, Mestrado e Doutorado	0,00	unidade	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
2311	Cursos e Treinamentos	Qualificação Permanente de Servidores	0,00	porcentagem	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2312	Cursos e Treinamentos	Qualificação Permanente de Servidores	0,00	porcentagem	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
2313	Cursos e Treinamentos	Qualificação Permanente de Servidores	0,00	Porcentagem	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00
2314	Cursos e Treinamentos	Qualificação Permanente de Servidores	0,00	porcentagem	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2315	Cursos e Treinamentos	Qualificação Permanente de Servidores	0,00	Porcentagem	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	
Alunos de 0 a 3 anos	%	18	20	141.544.000,00	9.926.000,00	45.621.000,00	0,00	197.091.000,00
Alunos de 4 a 5 anos	%	85	100					
Alunos de 6 anos	%	50	50					
Alunos de 15 a 00	%	15	40					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2286	Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos	Atendimentos	0,00	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Custeio Administrativo do APEB	Despesas para o bom funcionamento e desempenho das atividades	0,00	Porcentagem	5.426.000,00	116.000,00	3.995.000,00	0,00	9.537.000,00
2317	Custeio Administrativo do APEB	Despesas para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade	0,00	Porcentagem	20.154.000,00	2.353.000,00	0,00	0,00	22.507.000,00
2318	Custeio Administrativo do APEB	Despesas para bom funcionamento e desempenho	0,00	Porcentagem	64.042.000,00	5.601.000,00	0,00	0,00	69.643.000,00
2319	Custeio Administrativo do APEB	Despesas para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade	0,00	Porcentagem	4.891.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	6.321.000,00
2320	Custeio Administrativo do APEB	Despesas para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade	0,00	Porcentagem	17.161.000,00	426.000,00	0,00	0,00	17.587.000,00
2321	Uniforme Escolar	Uniforme Escolar	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	3.433.000,00	0,00	3.433.000,00
2322	Uniforme Escolar	Uniforme Escolar	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	12.983.000,00	0,00	12.983.000,00
2323	Uniforme Escolar	Uniforme Escolar	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00
2324	Uniforme Escolar	Uniforme Escolar	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
2325	Alimentação Escolar	Necessidades nutricionais dos alunos	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	3.406.000,00	0,00	3.406.000,00
2326	Alimentação Escolar	Alimentação escolar	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	16.890.000,00	0,00	16.890.000,00
2327	Alimentação Escolar	Alimentação	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
2328	Alimentação Escolar	Alimentação	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
2329	Convênio Cooperação Técnica	Convênio	0,00	unidade	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00
2330	Convênio Cooperação Técnica	Convênio	0,00	Unidade	7.445.000,00	0,00	0,00	0,00	7.445.000,00
2331	Convênio Cooperação Técnica	Convênio	0,00	unidade	4.641.000,00	0,00	0,00	0,00	4.641.000,00
2332	Convênio Cooperação Técnica	Convênio	0,00	unidade	15.924.000,00	0,00	0,00	0,00	15.924.000,00
2333	Projeto escola aberta	Busca pela ocupação criativamente do espaço escolar nos finais de semana.	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	Projeto escola aberta	Busca pela ocupação criativamente do espaço escolar nos finais de semana.	0,00	unidade	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2335	Projeto escola aberta	Busca pela ocupação criativamente do espaço escolar nos finais de semana.	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	
Escolas	unidade	40	47	36.284.000,00	1.965.000,00	13.043.000,00	16.817.000,00	68.109.000,00
Alunos	unidade	17166	19000					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1260	Aquisição Imóvel/Desapropriação Ceu	Aquisição Imóvel / Desapropriação Ceu	0,00	Unidade	0,00	0,00	584.000,00	1.000.000,00	1.584.000,00
1261	Aquisição Imóvel/Desapropriação Ceu	Aquisição Imóvel / Desapropriação Ceu	0,00	unidade	0,00	0,00	2.142.000,00	1.363.000,00	3.505.000,00
1262	Aquisição Imóvel / Desapropriação CEU	Aquisição Imóvel / Desapropriação CEU	0,00	unidade	0,00	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
1263	Aquisição Imóvel/Desapropriação CEU	Aquisição Imóvel / Desapropriação CEU	0,00	unidade	0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
1264	Centro de Educação Unificado - CEU	Centro de Educação Unificado - CEU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	Centro de Educação Unificado - CEU	Transformar os espaços das referidas escolas em Centro de Educação Unificado CEU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	Centro de Educação Unificado - CEU	Transformar os espaços das referidas escolas, em Centro de Educação Unificado CEU	0,00		0,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
1267	Centro de Educação Unificado - CEU	Centro de Educação Unificado - CEU	0,00		0,00	0,00	2.818.000,00	0,00	2.818.000,00
1269	Aquisição de mobiliário para novas UE's	Aquisição de mobiliário para novas UE's	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1270	Projetos de Engenharia	Projetos de Engenharia	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	Projetos de engenharia	Projetos de engenharia	0,00	unidade	0,00	0,00	4.924.000,00	0,00	4.924.000,00
1272	Projetos de engenharia	Projetos de engenharia	0,00	unidade	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1273	Projetos de engenharia	Projetos de engenharia	0,00	unidade	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
1274	Obras convênio pró-infância	Construção	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	10.449.000,00	10.449.000,00
1275	Obras convênio FDE	Unidade Escolar	0,00	unidade	0,00	0,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00
2305	Custeio Administrativo do CEU	Manutenção Básica das Unidades	0,00		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2336	Reformas/Adequações	Reformas/Adequações	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2337	Reformas/Adequações	Reformas/Adequações	0,00	Porcentagem	27.027.000,00	0,00	0,00	0,00	27.027.000,00
2338	Reformas/Adequações	manutenção predial das unidades escolares	0,00	Porcentagem	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2339	Reformas/Adequações	Reformas/Adequações	0,00	Porcentagem	0,00	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00
2340	Custeio Administrativo do CEU	Despesas necessárias para o bom andamento das unidades.	0,00		977.000,00	0,00	0,00	0,00	977.000,00
2341	Custeio Administrativo do CEU	Despesas necessárias para o bom andamento das unidades.	0,00		5.204.000,00	0,00	0,00	0,00	5.204.000,00
2342	custeio CEU esporte lazer e cultura – próprio	custeio CEU esporte lazer e cultura – próprio	0,00		2.371.000,00	0,00	0,00	0,00	2.371.000,00
Total Órgão					223.141.000,00	11.891.000,00	362.701.000,00	17.517.000,00	615.250.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	64.416.000,00	80.000,00	512.000,00	0,00	65.008.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2080	Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	34.132.000,00	0,00	0,00	0,00	34.132.000,00
2081	Custeio Administrativo da Secretaria de Finanças	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	7.440.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.520.000,00
2082	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2083	Gerenciamento de indenizações e devoluções de receita	Pagamentos indenizatórios	0,00	Porcentagem	120.000,00	0,00	432.000,00	0,00	552.000,00
2084	Cumprimento de obrigações de exercícios anteriores	Pagamentos de Obrigações Anteriores	0,00	Porcentagem	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00
2085	Ações para desenvolvimento regional – ABCDMR	Transferência de recursos	0,00	Porcentagem	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00
2086	Gestão para diminuição da Dívida Ativa do Município	Gestão da Dívida Ativa Municipal	0,00	Porcentagem	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
2087	Aumento da arrecadação, fiscalização e controle de Tributos	Arrecadação e Fiscalização	0,00	Porcentagem	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2088	Formar patrimônio progressivo do servidor – PASEP	PASEP	0,00	Porcentagem	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2088	Formar patrimônio progressivo do servidor – PASEP	PASEP	0,00	Porcentagem	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2088	Formar patrimônio progressivo do servidor – PASEP	PASEP	0,00	Porcentagem	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

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	%	80	100	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00

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	0,00	Porcentagem	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00
2285	Controle e gerenciamento do patrimônio do município	Controle e gerenciamento	0,00	Porcentagem	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

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	%	100	100	77.368.000,00	104.690.100,00	0,00	0,00	182.058.100,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
0001	Gestão da dívida pública interna	Gestão da dívida pública interna	0,00	Porcentagem	77.028.000,00	73.359.100,00	0,00	0,00	150.387.100,00
0001	Gestão da dívida pública interna	Gestão da dívida pública interna	0,00	Porcentagem	4.000,00	31.043.000,00	0,00	0,00	31.047.000,00
0001	Gestão da dívida pública interna	Gestão da dívida pública interna	0,00	Porcentagem	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	Gestão da dívida pública interna	Gestão da dívida pública interna	0,00	Porcentagem	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	Gestão da dívida pública interna	Gestão da dívida pública interna	0,00	Porcentagem	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	Gestão da dívida pública interna	Gestão da dívida pública interna	0,00	Porcentagem	88.000,00	44.000,00	0,00	0,00	132.000,00
0002	Gestão da dívida pública externa	Gestão da dívida pública externa	0,00	Porcentagem	236.000,00	240.000,00	0,00	0,00	476.000,00

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	%	100	100	44.240.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	82.240.000,00

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	0,00	Porcentagem	44.240.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	82.240.000,00

Total Órgão				190.344.000,00	142.770.100,00	512.000,00	0,00	333.626.100,00
--------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------	------	----------------



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	32.882.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	36.922.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2090	Apoio Administrativo da Secretaria do Governo	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	13.246.000,00	0,00	0,00	0,00	13.246.000,00
2091	Custeio Administrativo da Secretaria do Governo	Manutenção Básica da Scretaria	0,00	Porcentagem	9.020.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.060.000,00
2092	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2093	Mauá Digital	Tecnologia	0,00	Porcentagem	5.600.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
2094	Festividades	Eventos	0,00	Unidade	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2095	Parcerias Público e Privado		0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Órgão									
					32.882.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	36.922.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	6.745.000,00	60.000,00	0,00	0,00	6.805.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2100	Apoio Administrativo da Secretaria de Habitação	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	6.341.000,00	0,00	0,00	0,00	6.341.000,00
2101	Custeio Administrativo da Secretaria de Habitação	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	364.000,00	60.000,00	0,00	0,00	424.000,00
2102	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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	%	100	0	12.000.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	17.200.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1100	Intervenção ou remoção de área de risco	Benefício	0,00	Porcentagem	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1101	Auxílio Moradia Emergencial – AME decorrente de convênio com	Benefício	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00

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	%	50	100	893.000,00	0,00	5.804.000,00	0,00	6.697.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1102	PAC- Oratório	Áreas	0,00	Porcentagem	105.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.405.000,00
1103	PAC - Cerqueira Leite	Áreas	0,00	Porcentagem	84.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.084.000,00
1104	Minha Casa, Minha Vida	Áreas	0,00	Porcentagem	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00
1108	Outros Serviços de Regularização Fundiária	Áreas	0,00	Porcentagem	700.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	4.200.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	%	30	100	9.000,00	0,00	2.038.000,00	0,00	2.047.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
1105	Trabalho Social PAC - Oratório	Áreas	0,00	Porcentagem	3.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.203.000,00
1106	Trabalho Social PAC - Cerqueira Leite	Áreas	0,00	Porcentagem	2.000,00	0,00	834.000,00	0,00	836.000,00
1107	Trabalho Social Minha Casa, Minha Vida	Áreas	0,00	Porcentagem	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00
Total Órgão					19.647.000,00	60.000,00	13.042.000,00	0,00	32.749.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	21.683.000,00	58.000,00	0,00	0,00	21.741.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2110	Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento Urbano	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	21.208.000,00	0,00	0,00	0,00	21.208.000,00
2111	Custeio administrativo da Secretaria de Planejamento Urbano	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	253.000,00	26.000,00	0,00	0,00	279.000,00
2112	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2114	Modernização dos Procedimentos de Licenciamentos Urbanístico	Documentos	0,00	Porcentagem	176.000,00	32.000,00	0,00	0,00	208.000,00

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	%	100	100	1.435.000,00	176.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2113	Implantação e Desenvolvimento do Observatório de Políticas P	Observatório	0,00	Unidade	355.000,00	40.000,00	0,00	0,00	395.000,00
2115	Modernização dos Procedimentos e Serviços de Fiscalização	Fiscalização	0,00	Porcentagem	156.000,00	32.000,00	0,00	0,00	188.000,00
2116	Requalificação Urbana de Projetos Especiais	Estudos	0,00	Unidade	780.000,00	32.000,00	0,00	0,00	812.000,00
2119	Melhoria da eficiência na análise técnica e emissão de docum	Processo	0,00	Porcentagem	144.000,00	72.000,00	0,00	0,00	216.000,00

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	%	100	100	980.000,00	108.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2117	Levantamento Aerofotogramétrico e Revisão da Restituição -Ba	Cartográfica Digital	0,00	Unidade	980.000,00	108.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	%	100	100	840.000,00	24.000,00	0,00	0,00	864.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
2118	Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação de Solo, Código de Obra	Documentos e Leis	0,00	Porcentagem	840.000,00	24.000,00	0,00	0,00	864.000,00
Total Órgão					24.938.000,00	366.000,00	0,00	0,00	25.304.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	461.895.000,00	9.463.000,00	20.328.000,00	1.640.000,00	493.326.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2120	Apoio Administrativo de Secretaria de Saúde / Fundo Municipa	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	287.459.000,00	0,00	0,00	0,00	287.459.000,00
2121	Custeio Administrativo da Secretaria de Saúde / Fundo Municipi	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	85.608.000,00	4.000,00	0,00	0,00	85.612.000,00
2122	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	628.000,00	144.000,00	0,00	0,00	772.000,00
2282	Custeio Administrativo	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	51.331.000,00	0,00	20.328.000,00	1.640.000,00	73.299.000,00
2283	Custeio Administrativo	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	36.368.000,00	6.142.000,00	0,00	0,00	42.510.000,00
2284	Custeio Administrativo	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	501.000,00	3.173.000,00	0,00	0,00	3.674.000,00

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	
Equipe Estratégia Saúde da Família (ESF)	unidade	43	107	36.364.000,00	1.954.000,00	128.260.000,00	9.666.000,00	176.244.000,00
Estratégia Agentes Comunitários da Saúde (ACS)	unidade	39	540					
Equipe Saúde Bucal Modalidade II	unidade	0	50					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1120	Academia de Saúde	Academias de Saúde	0,00	Unidade	0,00	1.953.000,00	0,00	2.500.000,00	4.453.000,00
1121	Qualificação das UBSs	Unidades Básicas de Saúde	0,00	Unidade	0,00	1.000,00	0,00	7.166.000,00	7.167.000,00
2123	Manutenção dos serviços da atenção básica.	Manutenção básica	0,00	Porcentagem	36.364.000,00	0,00	128.260.000,00	0,00	164.624.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

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	
Manutenção da Saúde Especializada	%	100	100	20.420.000,00	0,00	87.162.000,00	11.077.000,00	118.659.000,00
Unidades de Saúde Mental	unidade	6	11					

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	0,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	7.077.000,00	7.077.000,00
2124	Custeio das Unidades Especializadas	Manutenção básica das unidades	0,00	Porcentagem	20.420.000,00	0,00	87.162.000,00	0,00	107.582.000,00
2125	Implantação CER	Manutenção básica serviços de imagem e de análises clínicas	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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	
Cobertura adequada de todas as vacinas do calendário	%	100	100	252.000,00	0,00	5.125.000,00	1.172.000,00	6.549.000,00
Inspeção Sanitária serviços de alto risco	%	100	100					
Caso autóctone	unidade	0	0					
Investigação de acidente de trabalho fatal	%	100	100					
Qualidade da água	unidade	100	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1123	Qualificação das Vigilâncias	CCZ Reformado	0,00		0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
2126	Custeio das Vigilâncias	Manutenção básica	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00
2127	Custeio das Vigilâncias	Manutenção básica	0,00	Porcentagem	252.000,00	0,00	3.697.000,00	0,00	3.949.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	
Ambulância do SAMU	unidade	7	11	61.508.000,00	0,00	86.449.000,00	0,00	147.957.000,00
Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar e de Apoio	unidade	0	6					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2128	Custeio da Urgência e Emergência	Manutenção das UPAs e Sala de Urgência	0,00	Porcentagem	61.508.000,00	0,00	74.261.000,00	0,00	135.769.000,00
2129	Custeio Administrativo da Atenção Domiciliar	Manutenção Básica da Atenção Domiciliar	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	12.188.000,00	0,00	12.188.000,00

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	
Hospital Escola	unidade	0	1	58.304.000,00	0,00	276.127.000,00	12.287.000,00	346.718.000,00
Internação Hospital Nardini	unidade	11000	13500					
Procedimentos de diagnóstico	unidade	19000	23000					
Internação Santa Casa	unidade	2900	3500					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1124	Qualificação do Novo Hospital Nardini	Qualificação do Hospital Nardini	0,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	12.287.000,00	12.287.000,00
2271	Custeio do Hospital Nardini	Manutenção básica do Hospital Nardini	0,00	Porcentagem	58.304.000,00	0,00	251.598.000,00	0,00	309.902.000,00
2272	Convênio com a Santa Casa	Manutenção básica	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	24.529.000,00	0,00	24.529.000,00

Total Órgão 638.743.000,00 11.417.000,00 603.451.000,00 35.842.000,00 1.289.453.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	57.140.000,00	530.000,00	0,00	0,00	57.670.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2130	Apoio Administrativo da Secretaria de Serviços Urbanos	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	42.837.000,00	0,00	0,00	0,00	42.837.000,00
2131	Custeio Administrativo da Secretaria de Serviços Urbanos	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	10.699.000,00	130.000,00	0,00	0,00	10.829.000,00
2132	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2133	Manutenção da Frota	Manutenção Básica da Frota	0,00	Porcentagem	3.580.000,00	400.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00

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	%	100	100	862.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2139	Manutenção de equipamentos públicos	Manutenção Básica	0,00	Porcentagem	862.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00

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	%	100	100	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1130	Construção de velório	Velório	0,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0132 Cidade Iluminada

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	0,00	0,00	46.277.000,00	8.600.000,00	54.877.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2287	Conservação e extensão da iluminação pública	Iluminação Pública	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	24.200.000,00	8.600.000,00	32.800.000,00
2288	Fornecimento de iluminação pública		0,00		0,00	0,00	22.077.000,00	0,00	22.077.000,00

Programa 0133 Cidade Limpa

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	
Quantidade Coletada do Lixo Domiciliar	%	100	100	136.473.600,00	0,00	0,00	0,00	136.473.600,00
Varrição Manual de Ruas	%	38	100					
Varrição mecanizada de Ruas	Km	2900	2960					
Coleta Seletiva	%	0,5	5,5					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2134	Manejo de Resíduos	Manejo de Resíduos	0,00	Tonelada / ano	129.880.000,00	0,00	0,00	0,00	129.880.000,00
2135	Conservação de Vieiras	Conservação de Vieiras	0,00	Porcentagem	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2136	Limpeza de Rios e Piscinões	Limpeza de Rios e Piscinões	0,00	Porcentagem	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2137	Eco Pontos	Eco Pontos	0,00	Unidade	473.600,00	0,00	0,00	0,00	473.600,00
2138	Locação de Equipamentos Motorizados	Locação de Equipamentos	0,00	Hrs/ano	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00
Total Órgão					194.475.600,00	2.072.000,00	46.277.000,00	8.600.000,00	251.424.600,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	39.662.000,00	130.000,00	0,00	0,00	39.792.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

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	0,00	Porcentagem	13.039.000,00	0,00	0,00	0,00	13.039.000,00
2141	Custeio Administrativo da Secretaria de Obras	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	26.600.000,00	130.000,00	0,00	0,00	26.730.000,00
2142	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

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	
canalização de córregos	Km	10	47	0,00	2.986.000,00	0,00	401.057.000,00	404.043.000,00
pavimentação	Km	419	462					
recapeamento	Km	0	40					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1140	Drenagem urbana e combate à enchentes	Canalização de córregos	0,00	Km	0,00	2.554.000,00	0,00	282.000.000,00	284.554.000,00
1141	PAC - Eixo Tamanduateí	Pavimentação	0,00	Km	0,00	3.000,00	0,00	37.200.000,00	37.203.000,00
1142	PAC - Pavimentação	Pavimentação e recapeamento	0,00	Km	0,00	137.000,00	0,00	61.857.000,00	61.994.000,00
1143	Plano Comunitário	Pavimentação	0,00	Km	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1144	Pavimentação, recapeamento e obras complementares de vias pú	Pavimentação	0,00	Km	0,00	284.000,00	0,00	20.000.000,00	20.284.000,00
1145	Obras de vielas e escadarias	Vielas pavimentadas	0,00	Km	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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	%	100	100	0,00	4.000,00	0,00	8.000.000,00	8.004.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2143	Manutenção de próprios municipais	Manutenção Básica	0,00	Porcentagem	0,00	4.000,00	0,00	8.000.000,00	8.004.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	837.000,00	0,00	54.000.000,00	54.837.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
1146	PAC-Encosta – Washington Luiz	Muros de arrimo	0,00	Unidade	0,00	1.000,00	0,00	10.000.000,00	10.001.000,00
1147	Obras de estabilização de encostas das áreas de risco 3 e 4	Setores de risco alto e muito alto	0,00	Unidade	0,00	184.000,00	0,00	28.000.000,00	28.184.000,00
1148	Construção e manutenção de muros de arrimo	Obras	0,00	Unidade	0,00	652.000,00	0,00	16.000.000,00	16.652.000,00

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	Famílias	20000	5000	0,00	33.000,00	0,00	118.741.000,00	118.774.000,00		
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
1149	PAC – Oratório	Famílias atendidas	0,00	Unidade	0,00	20.000,00	0,00	45.476.000,00	45.496.000,00	
1276	Urbanização integrada do núcleo Cerqueira Leite	Famílias atendidas	0,00	Unidade	0,00	1.000,00	0,00	8.888.000,00	8.889.000,00	
1277	Projeto de urbanização integrada do assentamento precário Ch	Projeto	0,00	Unidade	0,00	10.000,00	0,00	2.377.000,00	2.387.000,00	
1278	Urbanização integrada do Chafick Macuco - primeira fase	Famílias atendidas	0,00		0,00	2.000,00	0,00	62.000.000,00	62.002.000,00	
Total Órgão						39.662.000,00	3.990.000,00	0,00	581.798.000,00	625.450.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	37.787.000,00	0,00	0,00	0,00	37.787.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2150	Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Esporte e Laz	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	33.098.000,00	0,00	0,00	0,00	33.098.000,00
2151	Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Esporte e Laz	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
2152	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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	%	0,67	0,90	1.205.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2157	Lazer da Cidade	Atividades de Lazer	0,00	Unidade	1.205.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

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	
Atividades de Esporte	%	100	100	16.734.000,00	324.000,00	11.100.000,00	13.200.000,00	41.358.000,00
Atividades de Lazer	%	100	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1150	Campos Sintéticos	Campo Sintético	0,00	Unidade	0,00	7.000,00	0,00	2.400.000,00	2.407.000,00
1151	Parque da Juventude	Parque	0,00	Unidade	0,00	7.000,00	0,00	10.800.000,00	10.807.000,00
1152	Jogos Regionais 2015	Esporte	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	600.000,00
2153	Custeio das Unidades Esportivas e de Lazer	Manutenção Básica	0,00	Porcentagem	691.000,00	80.000,00	0,00	0,00	771.000,00
2154	Iniciação e Desenvolvimento Esportivo	Iniciação Esportiva	0,00	Porcentagem	4.220.000,00	230.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00
2155	Pratas da Casa	Esporte de Competição	0,00	Porcentagem	6.478.000,00	0,00	0,00	0,00	6.478.000,00
2156	Difusão Esportiva	Eventos e Campeonatos	0,00	Unidade	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
2158	Revitalização e manutenção de áreas esportivas e de lazer	Manutenção Básica	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
2159	Contribuições a Entidades Esportiva	Financeiro	0,00	R\$	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
2289	Custeio da Comissão Municipal de Esporte	Manutenção Básica da CME	0,00	Porcentagem	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2343	Atividades Executadas através do FAFEL	Financeiro / anual	0,00	Unidade	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

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	
Atividades Culturais	%	100	100	8.076.000,00	670.000,00	1.690.000,00	1.316.000,00	11.752.000,00
Preservação do Patrimônio Artístico	%	100	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1153	Criação da Casa de Memória	Casa da Memoria	0,00	Unidade	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1154	Criação da reserva técnica do museu e pinacoteca	Espaço Físico	0,00	Unidade	0,00	80.000,00	0,00	276.000,00	356.000,00
1155	Teatro municipal de Mauá	Reforma	0,00	Unidade	50.000,00	50.000,00	850.000,00	1.040.000,00	1.990.000,00
2290	Cultura em projetos	Formação	0,00	Unidade	185.000,00	10.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2291	Varal de pensamentos / bibliotecas	Manutenção Básica das Bibliotecas	0,00	Porcentagem	315.000,00	105.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2292	Difusão Cultura da Cidade	Eventos Artísticos	0,00	Unidade	4.678.000,00	0,00	400.000,00	0,00	5.078.000,00
2293	Oficinas e Escola Aberta de Artes	Formação Cultural	0,00	Unidade	1.624.000,00	215.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
2294	Casa do hip hop	Casa do Hip Hop	0,00		674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00
2295	Atividades executadas através do FAFC	Financeiro / anual	0,00	R\$	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2296	Atividades executadas através do CONDEPHATT	Preservação do Patrimônio	0,00	R\$	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2297	Subvenções a entidades culturais	Subvenções	0,00	R\$	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Total Órgão 63.802.000,00 1.354.000,00 12.790.000,00 14.516.000,00 92.462.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	5.640.000,00	0,00	247.000,00	0,00	5.887.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2170	Apoio Administrativo da Secretaria de Comunicação Social	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	4.571.000,00	0,00	0,00	0,00	4.571.000,00
2171	Apoio Administrativo da Secretaria de Comunicação Social	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	200.000,00	0,00	247.000,00	0,00	447.000,00
2172	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	869.000,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00

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	%	100	100	8.828.000,00	500.000,00	0,00	0,00	9.328.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2173	Armazenamento das publicações institucionais.	Armazenagem	0,00	Porcentagem	828.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.328.000,00
2174	Comunicação Institucionais	Comunicação	0,00	Porcentagem	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Total Órgão						14.468.000,00	500.000,00	247.000,00	0,00	15.215.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	------------	------	---------------



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	24.717.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	28.022.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2180	Apoio Administrativo da Secretaria de Mobilidade Urbana	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	20.614.000,00	0,00	0,00	0,00	20.614.000,00
2181	Apoio Administrativo da Secretaria de Mobilidade Urbana	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	4.083.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	7.388.000,00
2182	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	%	100	100	39.994.000,00	0,00	109.414.000,00	0,00	149.408.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2183	Operação Tapa Buraco	Metragem	0,00	m ²	39.994.000,00	0,00	0,00	0,00	39.994.000,00
2184	Manutenção Viária	Manutenção de Vias	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	105.414.000,00	0,00	105.414.000,00
2185	Educação para o Trânsito	Campanhas Educativas	0,00	Unidade	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

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	%	60	100	0,00	951.000,00	2.400.000,00	44.364.000,00	47.715.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1180	Novas Marginais - Barão de Mauá e Castelo Branco	Via Urbana	0,00	km	0,00	657.000,00	1.500.000,00	33.249.000,00	35.406.000,00
1181	Requalificação da Av. Barão de Mauá e Av. Castelo Branco	Via Urbana	0,00	Unidade	0,00	294.000,00	500.000,00	11.115.000,00	11.909.000,00
2186	Manutenção da integração ônibus/trem	Usuários	0,00	Unidade	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Total Órgão						64.711.000,00	4.256.000,00	111.814.000,00	44.364.000,00	225.145.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	----------------	---------------	----------------



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	10.394.000,00	237.000,00	0,00	0,00	10.631.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2190	Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	9.341.000,00	0,00	0,00	0,00	9.341.000,00
2191	Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	908.000,00	237.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
2192	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00

Programa 0190 Educação Ambiental

Objetivo Desenvolver projetos com comunidades, industrias 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	400.000,00	620.000,00	72.000,00	0,00	1.092.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1190	Plano de Coleta Seletiva	Plano	0,00	Unidade	116.000,00	620.000,00	0,00	0,00	736.000,00
2193	Agenda Ambiental	Eventos	0,00	Unidade	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2194	Ações continuadas de Educação Ambiental	Educação Ambiental	0,00	Unidade	188.000,00	0,00	72.000,00	0,00	260.000,00

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	%	100	100	209.000,00	100.000,00	70.000,00	7.263.000,00	7.642.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1191	Restauração do Parque da Guapituba	Restauração	0,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1192	Revitalização do Parque da Gruta	Revitalização do Parque da Gruta	0,00	Unidade	205.000,00	100.000,00	70.000,00	3.385.000,00	3.760.000,00
1193	Ampliação do perímetro da Gruta	Área do Parque	0,00	m²	4.000,00	0,00	0,00	3.877.000,00	3.881.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	%	100	100	363.000,00	79.000,00	163.000,00	134.000,00	739.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
2195	Fiscalização Ambiental	Fiscalização	0,00	Porcentagem	27.000,00	3.000,00	66.000,00	69.000,00	165.000,00
2196	Planejamento Ambiental	Estudos	0,00	Unidade	76.000,00	76.000,00	97.000,00	0,00	249.000,00
2197	Licenciamento Ambiental	Licenciamento	0,00	Unidade	260.000,00	0,00	0,00	65.000,00	325.000,00
Total Órgão					11.366.000,00	1.036.000,00	305.000,00	7.397.000,00	20.104.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	14.454.000,00	414.000,00	0,00	0,00	14.868.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2200	Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Alimentar	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	10.733.000,00	0,00	0,00	0,00	10.733.000,00
2201	Apoio Administrativo da Secretaria de Segurança Alimentar	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	756.000,00	207.000,00	0,00	0,00	963.000,00
2202	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2203	Custeio Administrativo das Hortas Comunitárias	Manutenção Básica	0,00	Porcentagem	76.000,00	115.000,00	0,00	0,00	191.000,00
2204	Custeio Administrativo da Fiscalização de Feiras-Livres	Manutenção Básica	0,00	Porcentagem	2.865.000,00	92.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00

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	
Quantidade	unidade/ano	12000	48000	23.625.000,00	620.000,00	260.000,00	2.010.000,00	26.515.000,00
Quantidade	unidade	0	3					
café com pão com margarina	trabalhador/dia	3600	3600					
modernização e reforma	unidade	1	1					
pães	unidade	2400	2400					
gêneros alimentícios	unidade	0	600					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1202	Modernização do Banco de Alimentos	Modernização do Banco de Alimentos	0,00	unidade	0,00	110.000,00	60.000,00	310.000,00	480.000,00
1203	Restaurante Popular	Construir um Restaurante Popular do Zaira.	0,00	unidade	0,00	180.000,00	150.000,00	1.250.000,00	1.580.000,00
1204	Modernização do Restaurante Popular da VI. São João	Melhorar e ampliar o atendimento ao Trabalhador	0,00	unidade	0,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	550.000,00
2278	Custeio Administrativo do Restaurante do Zaira	Despesas necessárias para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade	0,00	Porcentagem	4.105.000,00	150.000,00	0,00	0,00	4.255.000,00
2279	Custeio Administrativo do Restaurante Popular do São João.	Despesas necessárias para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade	0,00	Porcentagem	5.840.000,00	130.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
2280	Custeio Administrativo do Restaurante Popular Centro	Despesas necessárias para o bom funcionamento e desempenho das atividades da unidade	0,00	Porcentagem	9.180.000,00	0,00	0,00	0,00	9.180.000,00
2281	Alimentação dos Servidores	Atender ao servidor público do município em sua necessidade nutricional diária	0,00	unidade	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	n.º famílias	3000	3600	5.461.000,00	406.000,00	9.663.000,00	950.000,00	16.480.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1200	Cozinhas Comunitárias	Cozinhas Comunitárias	0,00	unidade	20.000,00	180.000,00	100.000,00	950.000,00	1.250.000,00
1201	Modernização da Padaria Municipal	Modernização da Padaria Municipal	0,00	unidade	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2073	Apoio Administrativo	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	0,00	0,00	9.563.000,00	0,00	9.563.000,00
2205	Kit Alimentar Emergencial	Fornecer condições mínimas de alimentação	0,00	unidade	3.030.000,00	18.000,00	0,00	0,00	3.048.000,00
2206	Custeio Administrativo das Cozinhas Comunitárias	Despesas necessárias para o bom funcionamento e desempenho das atividades das Cozinhas Comunitárias.	0,00	%	115.000,00	56.000,00	0,00	0,00	171.000,00
2207	Café Comunitário do Trabalhador	Atingir os moradores e trabalhadores	0,00	unidade	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2208	Custeio Administrativo da Padaria Municipal	Despesas necessárias para o bom funcionamento e desempenho das atividades	0,00	unidade	26.000,00	72.000,00	0,00	0,00	98.000,00

Programa 0203 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	Unidade	3000	3600	2.066.000,00	18.000,00	13.200.000,00	0,00	15.284.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2209	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	0,00	toneladas	1.380.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	14.580.000,00
2277	Educação Alimentar	Combater o desperdício de alimentos	0,00	unidade	686.000,00	18.000,00	0,00	0,00	704.000,00

Total Órgão					45.606.000,00	1.458.000,00	23.123.000,00	2.960.000,00	73.147.000,00
--------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	30.440.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.480.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2220	Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Renda	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	9.919.000,00	0,00	0,00	0,00	9.919.000,00
2221	Custeio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Renda	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	501.000,00	40.000,00	0,00	0,00	541.000,00
2222	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2229	Frete de Trabalho	Proporcionar ao cidadão em situação de risco e vulnerabilidade social uma renda social por tempo determinado.	0,00	unidade	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Programa 0220 Atendimento ao Trabalhador

Objetivo Fornecer ao trabalhador novas oportunidades 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	%	30	70	865.000,00	50.000,00	3.181.000,00	304.000,00	4.400.000,00

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2221	Custeio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Renda	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	170.000,00	24.000,00	0,00	0,00	194.000,00
2223	Eventos de Trabalho, Renda, Qualificação Profissional e Empr	Garantir a participação popular	0,00	unidade	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2224	Intermediação de Mão de Obra e habilitação de Seguro Desemprr	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.	0,00	unidade	590.000,00	26.000,00	3.181.000,00	304.000,00	4.101.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0221 Qualifica Mauá

Objetivo Promover ações que visem 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	
Atendimentos realizados	unidade	2587	3087	2.773.000,00	1.661.000,00	7.572.000,00	0,00	12.006.000,00
Alunos certificados	unidade	2070	2470					
Inserção no mercado de trabalho	%	30	50					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1220	Construção do Centro Público de Qualificação profissional	Atender Trabalhadores (as) sem ocupação cadastrados(as) no Posto CPTR/SINE, trabalhadores em situação de maior vulnerabilidade social	0,00		0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
2225	Plano Territorial de Qualificação (PLANTEQ)	Promover a melhoria das condições profissionais e empregabilidade dos trabalhadores desempregados	0,00	unidade	40.000,00	0,00	728.000,00	0,00	768.000,00
2226	PROJOVEM	Atender os jovens desempregados com idades entre 18 e 29 anos	0,00	unidade	600.000,00	0,00	6.844.000,00	0,00	7.444.000,00
2227	Qualifica Social e Profissional do Trabalhador	Qualifica Social e Profissional do Trabalhador	0,00	unidade e evento	2.133.000,00	558.000,00	0,00	0,00	2.691.000,00

Programa 0222 Economia Solidária

Objetivo Fomento de empreendimentos populares para a geração de trabalho e renda

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Número de famílias sensibilizadas	unidade	91	400	172.000,00	104.000,00	441.000,00	0,00	717.000,00
Número de trabalhadores inseridos na Economia Solidária	unidade	95	780					
Número de empreendimentos Econômicos Solidários na cidade	unidade	9	40					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2228	Incubadora Pública Itinerante	Incubadora Pública Itinerante	0,00	unidade	172.000,00	104.000,00	441.000,00	0,00	717.000,00

Total Órgão 34.250.000,00 1.855.000,00 11.194.000,00 304.000,00 47.603.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 Gestão e Qualidade

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	1.400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2230	Apoio Administrativo da Secretaria de Ouvidoria Municipal	Pagamento de Pessoal	0,00	Porcentagem	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
2231	Custeio Administrativo da Secretaria de Obras	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	368.000,00	20.000,00	0,00	0,00	388.000,00
2232	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Órgão					1.400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

Anexo de Prioridades

Programa 0001 **Gestão e Qualidade**

Objetivo Garantir o bom funcionamento da da unidade e seus respectivos departamentos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesa de Pessoal	%	100	100	4.296.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.316.000,00
Manutenção da Unidade	%	100	100					
Capacitação de Pessoal	%	60	100					

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	0,00	Porcentagem	3.036.000,00	0,00	0,00	0,00	3.036.000,00
2241	Apoio Administrativo da Secretaria de Relações Institucionai	Manutenção Básica da Secretaria	0,00	Porcentagem	1.200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2242	Qualificação Permanente de Servidores	Qualificação	0,00	Porcentagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2243	Participação Popular	Participação Popular	0,00	Unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2244	Ampliação da Oferta de Ensino Superior - UFABC		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Órgão					4.296.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.316.000,00



Plano Plurianual - 2014 a 2017

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	44.350.000,00	0,00	0,00	0,00	44.350.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
9999	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	0,00	Porcentagem	44.350.000,00	0,00	0,00	0,00	44.350.000,00
Total Órgão					44.350.000,00	0,00	0,00	0,00	44.350.000,00
TOTAL GERAL					1.893.408.900,00	193.970.100,00	1.204.028.000,00	716.608.000,00	4.008.015.000,00