



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

**LEI Nº 3.879, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005**

Dispõe sobre o **Plano Plurianual**  
para os exercícios de 2006 a 2009.

**DINIZ LOPES DOS SANTOS**, Prefeito do Município de Mauá, usando das atribuições conferidas pelo art. 55, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Mauá, tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 4.523-4/2005, faço saber que a Câmara Municipal de Mauá aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

**Art. 1º** Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, e art. 114, I, da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas da Administração Pública Municipal direta e indireta para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma do Anexo a esta Lei.

**Art. 2º** Os programas a que se refere o artigo anterior são as unidades básicas de planejamento, articulação e gerenciamento das ações governamentais e se constituem no elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

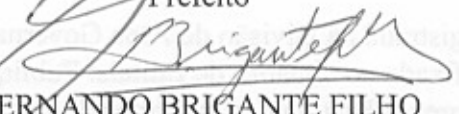
**Art. 3º** O Poder Executivo submeterá à autorização legislativa eventuais alterações nos programas ou em seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas, referidos no artigo 1º, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, orientando a ação governamental para o exercício subsequente.

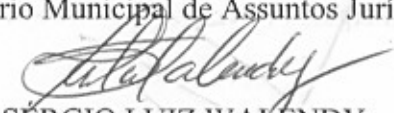
**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Mauá, em 21 de novembro de 2005.

  
**DINIZ LOPES DOS SANTOS**  
Prefeito

  
**FERNANDO BRIGANTE FILHO**  
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

  
**SÉRGIO LUIZ WALENDY**  
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

  
**ADALBERTO COPPINI FILHO**  
Secretário Municipal de Finanças

-vide-verso-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**PLANO PLURIANUAL 2006 - 2009**

| Distribuição de recursos por Unidade Administrativa |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>                                       | <b>Órgãos</b>                           | <b>Total para o período 2006<br/>2009</b> |
| 1                                                   | Gabinete do Prefeito                    | 43.480.000,00                             |
| 2                                                   | Sec Admin e Modern Administrativa       | 55.490.000,00                             |
| 3                                                   | Sec Assuntos Jurídicos                  | 13.410.000,00                             |
| 4                                                   | Sec Cidadania e Segurança Comunitária   | 46.940.000,00                             |
| 5                                                   | Sec Assist Social e Cidadania           | 33.700.000,00                             |
| 6                                                   | Sec Desenv Econômico e Social           | 7.320.000,00                              |
| 7                                                   | Sec Educação e Cultura                  | 230.620.000,00                            |
| 8                                                   | Sec Finanças                            | 34.320.000,00                             |
| 9                                                   | Sec Governo                             | 5.980.000,00                              |
| 10                                                  | Sec Habitação                           | 147.480.000,00                            |
| 11                                                  | Sec Planejamento e Meio Ambiente        | 18.680.000,00                             |
| 12                                                  | Sec Saúde                               | 362.610.000,00                            |
| 13                                                  | Sec Serviços Urbanos                    | 184.160.000,00                            |
| 14                                                  | Sec Obras Públicas                      | 59.820.000,00                             |
| 15                                                  | Sec Esportes e Lazer                    | 30.270.000,00                             |
| 16                                                  | Encargos Gerais do Município            | 258.480.000,00                            |
| 99                                                  | Reserva de Contingência                 | 11.420.000,00                             |
|                                                     | <b>Somas do Executivo</b>               | <b>1.544.180.000,00</b>                   |
| 20                                                  | Legislativo - Câmara Municipal          | 76.370.000,00                             |
|                                                     | <b>Totais da Administração Direta</b>   | <b>1.620.550.000,00</b>                   |
|                                                     | <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>           |                                           |
| 30                                                  | SAMA                                    | 185.100.000,00                            |
| 40                                                  | ARSAE                                   | 2.200.000,00                              |
| 50                                                  | HURBAN                                  | 23.420.000,00                             |
|                                                     | <b>Totais da Administração Indireta</b> | <b>210.720.000,00</b>                     |
|                                                     | <b>Total Geral da Despesa</b>           | <b>1.831.270.000,00</b>                   |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 01.01**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 01**

|                                   |                                                                                                |                   |                |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| CUSTO TOTAL R\$: 490.000,00       |                                                                                                |                   |                |               |
| FONTE DE RECURSOS                 |                                                                                                |                   |                |               |
| CORRENTES                         |                                                                                                | CAPITAL           |                | OUTRAS        |
| R\$ 90.000,00                     |                                                                                                | R\$ 400.000,00    |                | RS            |
|                                   |                                                                                                |                   |                |               |
| PROGRAMA                          | CRIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE                                                  |                   |                |               |
| OBJETIVOS                         | Criar postos de atendimento, descentralizando a prestação de serviços ao cidadão               |                   |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                    | Agilização e facilitação do atendimento ao munícipe através da descentralização administrativa |                   |                |               |
|                                   |                                                                                                |                   |                |               |
| INDICADORES                       |                                                                                                | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Número de Postos regionais        |                                                                                                | Unidade           | 2              | 4             |
|                                   |                                                                                                |                   |                |               |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 490.000,00 |                                                                                                |                   |                |               |





# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 01.02

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 01

CUSTO TOTAL RS: 200.000,00

### FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES | CAPITAL | OUTRAS        |
|-----------|---------|---------------|
| RS        | RS      | RS 200.000,00 |

| PROGRAMA       | AÇÕES COMUNITÁRIAS SOLIDÁRIAS                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS      | Interagir e encaminhar possíveis programas e ações relacionadas com o Fundo Social de Solidariedade  |
| JUSTIFICATIVAS | Valorizar, assinalar e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais |

| INDICADORES                          | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Encaminhamentos de programas e ações | %                 | 0              | 100           |

PREVISÃO DE CUSTO: RS 200.000,00



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 01.03**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 01**

|                                      |                |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 9.415.500,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| R\$ 9.415.500,00                     | R\$            | R\$           |

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>                                                                                                |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Formular e implantar políticas de comunicação social objetivando divulgar os programas de governo do Executivo Municipal |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Cumprir legislação vigente e garantir a transparência dos atos administrativos e serviços da administração               |

|                                                                  |                          |                       |                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>INDICADORES</b>                                               | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Manutenção das atividades da Coordenadoria de Comunicação social | %                        | 0                     | 100                  |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 9.415.500,00</b> |
|--------------------------------------------|

 Folha 004

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 01.04****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 01****CUSTO TOTAL R\$: 25.596.730,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>         | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b>           |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>R\$ 20.806.730,00</b> | <b>R\$</b>     | <b>R\$ 4.790.000,00</b> |

| <b>PROGRAMA</b>       | <b>SEGURANÇA ALIMENTAR</b>                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>      | Prover recursos para manutenção da coordenadoria e desenvolver programas como Restaurantes Populares, abastecimento, EJA e MOVA, entre outros |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Necessidade de amenizar a situação de insegurança alimentar, revertendo o quadro em benefício das comunidades carentes                        |

| <b>INDICADORES</b>                       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cesta básica emergencial                 | Famílias/ano             | 6.000                 | 12.000               |
| Suplementação alimentar (Sopão)          | Litros/ ano              | 95.000                | 422.000              |
| Cozinhas Comunitárias                    | Pessoas/ano              | 0                     | 24.000               |
| Banco de Alimentos                       | Tonelada/ano             | 0                     | 20                   |
| Compra Direta Local-Agricultura Familiar | Agricultor/ano           | 0                     | 170                  |
| Hortas Escolar e comunitária             | Unidade/ano              | 0                     | 12                   |
| Cursos de Educação Alimentar             | Pessoas/ano              | 0                     | 1.700                |
| Hidroponia                               | Unidade/ano              | 0                     | 5                    |
| Sacolão Municipal                        | Unidade/ano              | 0                     | 3                    |
| Padaria Artesanal                        | Unidade/ano              | 0                     | 3                    |
| Restaurante popular                      | Refeições/ano            | 340.000               | 1.100.000            |
| Alimentação escolar                      | Refeições/ano            | 5.086.800             | 8.019.400            |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 25.596.730,00**


**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 01.05**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 01**

|                                     |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL RS: 7.777.770,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>            |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                    | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| RS 7.239.642,00                     | RS 538.128,00  | RS            |

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>                                                         |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Manter os serviços do gabinete em plena atividade                                                    |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Propiciar condições para o pleno desenvolvimento das atividades relacionadas ao Gabinete do Prefeito |

|                           |                          |                       |                      |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>INDICADORES</b>        | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Manutenção das atividades | %                        | 0                     | 100                  |
|                           |                          |                       |                      |

|                              |
|------------------------------|
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: RS</b> |
|------------------------------|

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 02.01**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 02****CUSTO TOTAL RS: 1.492.643,00**

| FONTE DE RECURSOS |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| CORRENTES         | CAPITAL  | OUTRAS   |
| RS 1.492.643,00   | RS ----- | RS ----- |

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>GESTÃO MAIS HUMANA</b>                                                                                                                     |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO AO MUNICÍPE E IMPLANTAÇÃO DE 02 TELECENTROS PARA A POPULAÇÃO.</b>                                 |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS VOLTADOS AOS MUNICÍPEIS DE MAUÁ, VISANDO SUA MAIOR COMODIDADE E SATISFAÇÃO, E AINDA A INCLUSÃO DIGITAL.</b> |

| INDICADORES             | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA | %                 | 40             | 100           |

**PREVISÃO DE CUSTO: RS 1.492.643,00**

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO MUNICÍPE: REFORMA DOS PCA'S DO ZAIRA, SÔNIA MARIA E SILVA MARIA E CONSTRUÇÃO DE 03 PCA'S NO JD. MARINGÁ, PQ. DAS AMÉRICAS E OUTROS
- EXPANSÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS TELECENTROS, AMPLIANDO A POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO

**METAS DO PERÍODO**

Aumentar e facilitar o atendimento ao munícipe.

Implantação de 02 telecentros no município.

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 02. 02****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 02****CUSTO TOTAL R\$: 3.626.931,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>        | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 3.626.931,00</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  |

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>                      |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>SUPORTAR A DEMANDA DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL</b>                   |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS PARA A<br/>POPULAÇÃO</b> |

| <b>INDICADORES</b>             | <b>UNIDADE<br/>DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE<br/>RECENTE</b> | <b>ÍNDICE<br/>FUTURO</b> |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>%</b>                     | <b>35</b>                 | <b>100</b>               |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 3.626.931,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**➤ **AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO  
DA PREFEITURA, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO  
DE REDE DE FIBRA ÓTICA.****Melhorar em 100% a  
infraestrutura de  
comunicação interna.**➤ **PROTEÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS****Proteção de 100% dos  
próprios municipais**➤ **MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO  
DA CENTRAL DE PABX DO PAÇO  
MUNICIPAL****Melhorar em 100% o  
sistema de telefonia  
do paço municipal**➤ **IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE  
CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO****Implantar sistema de  
controle eletrônico de  
ponto em 90% dos  
estabelecimentos da  
administração direta.**

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 02.03**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 02**CUSTO TOTAL RS:** 50.370.426,00**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>         | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 50.370.426,00</b> | <b>RS -</b>    | <b>RS -</b>   |

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                   |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>MANTER E APRIMORAR OS RECURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA GESTÃO MUNICIPAL</b>           |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>GARANTIR A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, INCREMENTANDO SEUS ÍNDICES DE QUALIDADE</b> |

| <b>INDICADORES</b>                                 | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> | <b>%</b>                 | <b>60</b>             | <b>100</b>           |

**PREVISÃO DE CUSTO:** RS 50.370.426,00**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

- ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Melhorar em 100% o gerenciamento e o controle dos recursos Humanos da prefeitura de Mauá

- MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (REDESENHO DE PROCESSO)

Atender e aprimorar tornando eficiente os procedimentos administrativos

- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Implantação de sala de treinamento e capacitação de 6.000 funcionários



- |                                                                                                         |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO                                                     | Instalação de softwares e hardwares para o DDTI, melhorando em 100% a segurança das informações                              |
| ➤ IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE TECNOLÓGICOS DA PREFEITURA | Implantar um plano de manutenção preventiva em 100% dos equipamentos (hardwares, condicionamento de "no break" da Prefeitura |
| ➤ MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL                                                                     | Microfilmar 100% dos arquivos municipais                                                                                     |
| ➤ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA O DDTI                                                      | Viabilizar o controle, o gerenciamento e o acesso de novos softwares aos funcionários do DDTI                                |
| ➤ AMPLIAÇÃO DO ACESSO À INTERNET AOS SERVIDORES MUNICIPAIS                                              | Propiciar o acesso à internet a 600 funcionários municipais                                                                  |
| ➤ ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA S.M.A.M.A                                                   | Modernizar, adequar e padronizar o mobiliário utilizado pela secretaria                                                      |
| ➤ REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/ OU PROCESSO SELETIVO                                              | Realizar concursos públicos e/ou processo seletivo para o preenchimento das vagas existentes                                 |
| ➤ VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | Pagamento de funcionários, benefícios aposentadorias, pensões, convênios e estagiários.                                      |
| ➤ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                               | Manutenção dos serviços da secretaria                                                                                        |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 03.01

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 03

CUSTO TOTAL R\$: 13.410.000,00

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 13.410.000,00 | R\$ -   | R\$ -  |

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</b>               |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SMAJ</b>        |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>GERIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ININTERRUPTOS DA SMAJ</b> |

| INDICADORES                                 | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção dos serviços realizados na SMAJ. | %                 | 60 %           | 100 %         |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 13.410.000,00

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA**

**METAS DO PERÍODO**

REALIZAÇÃO DO LAY-OUT, REFORMAS DAS  
INSTALAÇÕES INTERNAS DA SMAJ

Adequação do espaço da SMAJ

RECOMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE  
INFORMÁTICAAquisição de 50 microcomputadores,  
impressoras e acessórios.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS  
PARA USO DO EXPEDIENTEAdequação de 100% do mobiliário  
da SMAJ

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Aquisição de veículo

CAPACITAÇÃO DOS PROCURADORES

Desenvolvimento jurídico dos  
Procuradores na participação de cursos  
Otimização dos serviços

INFORMATIZAÇÃO DA SMAJ

CONTRATAÇÃO DE PERITOS CONTÁBEIS

Atualização de precatórios /dívida fundada do Município

MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA

Atualização dos livros jurídicos

PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS  
E MATERIAIS DE CONSUMO

Manutenção de 100% dos Serviços

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 04. 01

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA – Planejamento e Operações

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 04

CUSTO TOTAL R\$: 46.940.000,00

| FONTE DE RECURSOS |                  |        |
|-------------------|------------------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL          | OUTRAS |
| R\$ 45.740.000,00 | R\$ 1.200.000,00 | R\$ -  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA       | <b>PLANO DE ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETIVOS      | Estruturar, modernizar e aprimorar a Guarda Civil Municipal, e criar ações de cidadania, promovendo a integração com a comunidade e com demais órgãos de segurança pública.                                                                                                          |
| JUSTIFICATIVAS | Necessidade de implementação de um conjunto de ações integradas, visando a prevenção da criminalidade e a proteção dos bens, serviços e instalações públicas municipais, assim como a realização de ações de cidadania, dentro de uma filosofia de segurança preventiva comunitária. |

| INDICADORES                                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA                           | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Proteção dos Próprios Públicos Municipais                                                       | Prédios das Repartições Públicas Municipais | 30%            | Melhor os índices atuais |
| Tempo de Atendimento das Ocorrências                                                            | Minutos                                     | 10'            | 05'                      |
| Credibilidade da GCM junto à população                                                          | (%)                                         | 50%            | 80%                      |
| Participação Comunitária da GCM no Combate às Drogas, com a realização de Palestras nas Escolas | Palestras / Mês                             | 5              | 10                       |

|                                                                        |                   |     |                            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|
| Redução de Crimes ou Infrações Contra o Meio Ambiente                  | Ocorrências / Mês | 30  | 20                         |
| Aperfeiçoamento dos Integrantes da GCM                                 | horas/ano/homem   | 0   | 20 hs/ano/homem            |
| Atuação da GCM dentro da Filosofia de Segurança Comunitária Preventiva | (%)               | 20% | 70%                        |
| Atuação da GCM com Ações de Cidadania                                  | (%)               | 0   | 100%                       |
| Participação da População em Ações de Cidadania                        | Pessoas / Ano     | 0   | Melhorar os índices atuais |
| Ação de Qualificação e Inclusão Social de Jovens                       | Pessoas / Ano     | 0   | Melhorar os índices atuais |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 46.940.000,00**

#### **AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS.
- CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.
- CRIAÇÃO DO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
- CRIAÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
- OBRAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE, REGIONAIS E BASES COMUNITÁRIAS.

#### **METAS DO PERÍODO**

Contratação de guardas municipais em quantidade suficiente para atender a 100% das ocorrências e necessidades municipais, conforme as atribuições legais.

Contratação de pessoal técnico, administrativo e operacional para atender à demanda de trabalho existente, com a qualidade esperada.

Reduzir a incidência de comportamentos não condizentes com a ética dos servidores públicos, na área de segurança.

Investigar e reduzir a incidência de condutas inadequadas à profissão de GCM, conforme o Regulamento Disciplinar.

Criar, estruturar e adequar espaço físico para as atividades técnicas, administrativas e operacionais.

- **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO POR CÂMERAS.**  
Implantação de rede de câmeras em pontos estratégicos da cidade, para realização de monitoramento.
- **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBÍLIAS E DEMAIS BENS PERMANENTES.**  
Adequação, estruturação e modernização da SMCSC, conforme necessidades específicas.
- **AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MOTOCICLISTAS.**  
Adquirir veículos e ampliar a frota da SMCSC e da GCM, em substituição aos veículos alugados e atendendo à crescente demanda de serviços.
- **AQUISIÇÃO DE UNIFORMES e COLETES.**  
Fornecer kits completos de uniforme, inclusive com jaquetas, bonés, botas, cintos, coletes anti-balísticos e capas dos coletes, em quantidade suficiente para a reposição anual a todos os integrantes da GCM.
- **AQUISIÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES, ALGEMAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE SEGURANÇA.**  
Fornecer armamento, munição, algemas e demais equipamentos bélicos e de segurança pessoal, que se fizerem necessários, em quantidade suficiente para equipar todos os integrantes da GCM.
- **AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES, BATERIAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO.**  
Adquirir rádios comunicadores HT, em quantidade suficiente para equipar todos os integrantes da GCM.
- **PROGRAMA DE TEINAMENTO E APRIMORAMENTO TÉCNICO CONTINUADO DOS GUARDAS.**  
Treinar, preparar e aprimorar tecnicamente todos os integrantes da GCM, tanto em aspectos de manuseio, das armas e equipamentos, quanto no condicionamento físico e no relacionamento humano, podendo estender este programa aos policiais, que atuem em Mauá.
- **PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM AS ASSOCIAÇÕES AMIGOS DE BAIRRO.**  
Ampliar o relacionamento e a integração da GCM com as comunidades dos bairros, visando obter informações para ações específicas, bem como desenvolver um trabalho preventivo e comunitário.

- |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ OFICINAS, PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA.                                                                 | Realizar ações preventivas de redução da criminalidade, por meio da educação e maior integração com a população, principalmente entre os jovens, no que tange o combate ao uso de entorpecentes.                                                                                       |
| ➤ CRIAÇÃO DO PROGRAMA "JOVEM VOLUNTÁRIO".                                                                   | Retirar jovens ociosos das ruas, incentivando-os a concluir os estudos, oferecendo cursos de qualificação profissional e ajuda de custo, além disso, gerar nesses jovens um espírito de cidadania e solidariedade, onde eles prestariam serviços sociais e de auxílio à SMCSC e à GCM. |
| ➤ DESPESAS GERAIS DA SECRETARIA COM MANUTENÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | Cobrir 100% das despesas gerais da SMCSC e GCM, com relação à manutenção dos veículos e equipamentos, material de consumo, além da contratação de serviços de terceiros (jurídicos e pessoa física).                                                                                   |
| ➤ VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.                                                                       | Cobrir 100% das despesas com os salários dos funcionários efetivos e comissionados, bem como todos os demais encargos trabalhistas, previdenciários e benefícios.                                                                                                                      |
| ➤ FRENTE DE TRABALHO.                                                                                       | Cobrir despesas gerais com o pessoal da "Frente de Trabalho", inclusive salários e benefícios.                                                                                                                                                                                         |
| ➤ RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO COM O SENASP                                                                        | Reduzir os índices de violência e criminalidade no município com a estruturação e modernização da GCM.                                                                                                                                                                                 |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 05.01****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 05****CUSTO TOTAL R\$: 27.439.213,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>  | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-------------------|----------------|---------------|
| R\$ 27.439.213,00 | R\$ -          | RS -          |

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CIDADANIA</b> |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>TORNAR O ESPAÇO FÍSICO MAIS ADEQUADO E ADAPTADO ÀS NECESSIDADES DA SMASC</b>  |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>OTIMIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO MUNICÍPE</b>                                     |

| <b>INDICADORES</b>       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção da Secretária | %                        |                       | 100%                 |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 27.439.213,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

➤ READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SMASC

Readequação dos espaços da secretária

➤ PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA

Pagamentos de encargos e salários

➤ FRENTE DE TRABALHO

Manutenção do pessoal da frente de trabalho

➤ AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Transporte de funcionários e munícipes

➤ INFORMATIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO

Melhorar o atendimento ao público

➤ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO

Melhoria do trabalho

E DE INFORMÁTICA

- AMPLIAR AS METAS E RECURSOS  
FINANCEIROS REPASSADOS ATRAVÉS DE  
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
- MÓDULO DOS CONSELHOS TUTELARES
- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO  
QUADRO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO,  
DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL
- CONSTRUÇÃO DE CENTRO ECUMÊNICO

administrativo

Manutenção e Ampliação  
de convênios com  
Entidades Sociais

Manutenção do conselho  
tutelar

Melhorar e aprimorar o  
trabalho desenvolvido

Proporcionar local e  
instalações adequadas  
a realização de atos  
ecumênicos.

Folha 17

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 05.02

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-  
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 05

CUSTO TOTAL R\$: 2.383.576,00

| FONTE DE RECURSOS |                    |        |
|-------------------|--------------------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL (convênio) | OUTRAS |
| R\$ 1.181.120,00  | R\$ 1.202.456,00   | R\$ -  |

| PROGRAMA       | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS      | PROPORCIONAR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS, IDOSOS, DEFICIENTES, MULHERES, FAMILIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ACESSO AOS PROGRAMAS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO. |
| JUSTIFICATIVAS | GARANTIR FORMAS DE SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E INCLUSÃO SOCIAL                                                                                                                                     |

| INDICADORES                         | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | %                 |                | 100%          |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 2.383.576,00

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA**

- SERVIÇOS DE PLANTÃO SOCIAL
- PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
- PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

**METAS DO PERÍODO**

Atender 56.000 munícipes em situação de vulnerabilidade social.

Retirar as crianças do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre, etc.

Acompanhar e encaminhar 600 crianças e adolescentes

CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Propiciar atendimento provisório a 4.400 crianças e adolescentes

➤ PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER

Atender e acompanhar 600 mulheres em situação de violência

➤ MEDIDA SÓCIO – EDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE

Acompanhar, encaminhar e atender 400 adolescentes infratores

➤ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (ADULTOS)

Acompanhar, encaminhar e atender 400 adultos sentenciados

➤ PSE – IDOSO (ABRIGO)

Firmar convênio com entidades para atender 816 idosos

➤ ATENDIMENTOS PSICOSOCIAL (AO IDOSO)

Prestar atendimento psicosocial a 400 idosos

➤ PROGRAMAS DE ATENÇÃO À PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Integrar 640 pessoas com necessidades especiais

➤ PSE – JUVENTUDE (ABRIGO)

Firmar convênio para atender 424 jovens e crianças em situação de risco

➤ PROJETO FAMÍLIA SOLIDÁRIA

Abrigar as crianças carentes (120) com família substituta

➤ CASA ABRIGO PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Abrigar as crianças e adolescentes (80)

➤ CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

Prestar atendimento psicosocial a 7.600 mulheres

➤ CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Abrigar mulheres vítimas de violência doméstica

➤ CENTRO DE REFERÊNCIA DO MIGRANTE E DO MORADOR DE RUA

Atendimento ao migrante e ao morador de rua

➤ PROGRAMA DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – B8C

Atender 2612 idosos e portadores de necessidades especiais

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 05.03

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 05

CUSTO TOTAL R\$: 3.877.211,00

| FONTE DE RECURSOS |                     |           |
|-------------------|---------------------|-----------|
| CORRENTES         | CAPITAL (Convênios) | OUTRAS    |
| R\$ 1.529.259,00  | R\$ 2.347.952,00    | R\$ ----- |

| PROGRAMA       | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS      | PROPORCIONAR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS, IDOSOS, DEFICIENTES, MULHERES, FAMILIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES FORAM ROMPIDOS. |
| JUSTIFICATIVAS | POSSIBILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE APOIO E SOBREVIVÊNCIA A FIM TORNA-LOS SUJEITOS DE DIREITO À SUA INCLUSÃO EM REDES SOCIAIS E DE SOLIDARIEDADE                                                                                         |

| INDICADORES                       | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | %                 |                | 100%          |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 3.887.211,00

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- PROGRAMA RENDA CIDADÃ
- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

**METAS DO PERÍODO**

Proporcionar apoio financeiro a 15.200 famílias

Atender 52.024 famílias

- |                                                                                |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAR À FAMÍLIA – ACOMPANHAMENTO SÓCIO – ASSISTENCIAL | Proporcionar atendimento sócio- assistencial a 6000 famílias                                          |
| ➤ PROGRAMA CASA DA JUVENTUDE                                                   | Desenvolver atividades sócio – educativas e profissionalizantes a 16800 munícipes                     |
| ➤ PROGRAMA AGENTE JOVEM                                                        | Inserir e integrar 800 indivíduos no sistema de ensino                                                |
| ➤ PROJETO AÇÃO JOVEM                                                           | Beneficiar 1600 jovens que se encontram fora da escola                                                |
| ➤ PROJETO BOMBEIRO MIRIM                                                       | Desenvolver atividades sócio educativas com 200 crianças de 9 à 12 anos                               |
| ➤ PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL                                                    | Desenvolver atividades sócio educativas esportivas com 80 crianças de 9 à 12 anos                     |
| ➤ PROGRAMA DA 3ª IDADE – CONVIVÊNCIA                                           | Desenvolver ações educativas, culturais e de lazer com 3200 idosos                                    |
| ➤ CENTRO DE REFERÊNCIA DA 3ª IDADE                                             | Implantar espaços de convivência para 800 idosos                                                      |
| ➤ PROJETO DE APOIO SÓCIO – FAMILIAR                                            | Acompanhamento sócio - educativo de 15.200 famílias inseridas nos programas de transferência de renda |
| ➤ PSB – CRIANÇA E ADOLESCENTE SÓCIO – EDUCATIVO                                | Proporcionar atendimento sócio – educativo a 600 crianças entre 7 e 14 anos                           |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 06.01****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 06****CUSTO TOTAL R\$: 170.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>      | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 170.000,00</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  |

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>AMPLIAÇÃO DO PAT- POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR</b>                                                                                            |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Ampliar as instalações do PAT para melhor acomodar os munícipes que procuram os serviços do posto e também ampliar o número de atendimentos realizados. |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Para atender a demanda de pessoas que buscam a re-inserção no mercado de trabalho no Município de Mauá.                                                 |

| <b>INDICADORES</b>             | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Numero de atendimentos diários | Un                       | 230                   | 500                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 170.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- **LOCAR UMA SEDE MAIOR E MELHOR LOCALIZADA**
- **ADQUIRIR MAIS EQUIPAMENTOS**
- **CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS NO POSTO**

**METAS DO PERÍODO**

Proporcionar uma atendimento melhor aos munícipes que procuram o posto.

Aumentar o número de atendimentos realizados diariamente pelo posto.

Agilizar os serviços de expediente.





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.02**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL R\$:** 102.500,00**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|----------------------|----------------|---------------|
| <b>RS 102.500,00</b> | <b>RS -</b>    | <b>RS -</b>   |

| <b>PROGRAMA</b>       | <b>BANCO DO POVO PAULISTA</b>                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>      | Proporcionar microcrédito a juros baixos a micro e pequenos empresários do Município de Mauá.                                                        |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Facilitar o acesso ao crédito de uma maneira ágil e desburocratizada aos empreendedores que não têm acesso às instituições financeiras tradicionais. |

| <b>INDICADORES</b>                                                                                    | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Empreendedores que precisam de empréstimos e não obtêm junto as instituições financeiras tradicionais | %                        | 50%                   | 5%                   |

**PREVISÃO DE CUSTO:** R\$ 102.500,00**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

- LOCAÇÃO DE UMA SEDE PARA A INSTALAÇÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO.
- APORTE DE RECURSOS A SEREM EMPRESTADOS PELO BANCO CORRESPONDENTE A 10% DO TOTAL DISPONÍVEL
- MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA

Instalar o Banco do Povo Paulista em local estratégico e de fácil acesso.

Ter 95% dos recursos emprestados na forma de microcrédito.

Divulgar o Banco do Povo junto ao público - alvo.




Folha 23

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.03**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL R\$: 40.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|----------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 40.000,00</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  |

| <b>PROGRAMA</b>       | <b>CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR</b>                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>      | Contratar uma empresa especializada em Comércio Exterior, com o Sax – Serviços de Apoio a Exportação |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Incentivar os empresários a exportarem e aumentar o índice de exportação do Município                |

| <b>INDICADORES</b>            | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Empresas de Mauá que exportam | Porcentagem              | 10%                   | 50%                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 40.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- CONTRATAR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM COMÉRCIO EXTERIOR
- PROMOVER CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DE CARÁTER PRÁTICO
- ORGANIZAR CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS E INICIATIVAS CULTURAIS, VISANDO O ESTUDO E PESQUISA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL
- DIVULGAR OS PRODUTOS DAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO JUNTO A CÂMARA DE COMÉRCIO E CONSULADOS DE OUTROS PAÍSES
- EFETUAR RODADAS DE NEGOCIAÇÕES, COM O ASSESSORAMENTO DE PERITOS EM COMÉRCIO EXTERIOR

**METAS DO PERÍODO**

Promover o desenvolvimento econômico e social do município

Aumentar o índice de empresas exportadoras no município

Colocar a secretaria como referência para os empresários que desejam exportar seus produtos

Implantar banco de dados para atender todo sistema alternativo de comércio exterior

Providenciar a divulgação do alternativo de comércio exterior

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 06.04****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 06****CUSTO TOTAL R\$: 42.000,00**

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 42.000,00     | R\$ -   | R\$ -  |

| PROGRAMA              | FEIRA DE ARTESANATO                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>      | Divulgar o artesanato do nosso município e comidas típicas de diversas localidades.                                                          |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Os artesões do município não possuem local adequado para divulgar sua arte e também seria uma alternativa para a geração de emprego e renda. |

| INDICADORES                     | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Feiras de artesanato existentes | Un                | 1              | 2             |
| Artesões envolvidos com a Feira | Un                | 25             | 50            |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 42.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

- ADQUIRIR ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA E EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS
- CONTACTAR OS ARTESÕES DA CIDADE PARA VERIFICAR O INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA
- CONFECCIONAR MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA
- PROCURAR PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS BEM LOCALIZADOS PARA ABRIGAR A FEIRA

Divulgar os artistas locais junto a população do município.

Atrair visitantes de outros municípios

Criar uma alternativa para a geração de emprego e renda

Ampliar os espaços públicos para a realização de feiras.

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.05**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL R\$: R\$ 20.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>         | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ R\$ 20.000,00</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  |

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>FEIRA EMPRESARIAL</b>                                                                                                             |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Divulgar as Indústrias, Comércio e Prestadores de Serviços de Mauá, bem como seus produtos, para cidades vizinhas e grande São Paulo |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Socializar entre os empresários o que cada Indústria produz e promover novos negócios.                                               |

| <b>INDICADORES</b>                               | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Negócios promovidos por feira internamente       | %                        | 0%                    | 30%                  |
| Existência de um pavilhão para eventos e feiras. | un                       | 0                     | 1                    |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 20.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- **CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO PARA ABRIGAR EVENTOS E FEIRAS.**

**METAS DO PERÍODO**

Criar um espaço adequado para abrigar feiras e eventos promovidas pelo Município.

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06. 06**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL R\$: 24.000,00**

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 24.000,00     | R\$ -   | R\$ -  |

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO</b>                    |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>Sinalizar os acessos aos pontos turísticos da cidade.</b>            |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Facilitar o encontro dos atrativos turísticos da cidade pelos turistas. |

| INDICADORES                     | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Sinalização turística existente | %                 | 20%            | 60%           |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 24.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

➤ ELABORAÇÃO DE UM GUIA TURÍSTICO

Divulgar os pontos turísticos do município entre a população.

➤ SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Sinalizar os pontos turísticos da cidade

➤ CAMPEONATOS DE ESPORTES RADICAIS

Construção de um espaço para a prática dos esportes radicais

➤ DIVULGAÇÃO DOS ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO

Divulgar as atividades esportivas no município.

➤ ARVORISMO

Divulgar o arvorismo e incentivar o turismo no município.



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.07

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06

|                                      |                |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 5.517.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 5.517.000,00</b>              | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  |

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>MANUTENÇÃO DA SMDES</b>                                                                                                            |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Viabilizar o atendimento ao público pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.                                            |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Viabilizar o atendimento ao público pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e Proporcionar um atendimento de qualidade. |

|                         |                          |                       |                      |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>INDICADORES</b>      | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Manutenção dos Serviços | %                        | 70%                   | 100%                 |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 5.517.000,00**

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

➤ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

➤ VENCIMENTOS, ENCARGOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**METAS DO PERÍODO**

Realizar a manutenção da Secretaria.

Quitar 100% dos vencimentos e obrigações patronais

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.08**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL R\$: 10.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|----------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 10.000,00</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  |

| <b>PROGRAMA</b>       | <b>PROJETO QUALIFICAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>      | Qualificar 10.000 trabalhadores anualmente                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Atender a demanda de vagas captadas junto a empresas no município pelo PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador, já que as mesmas são preenchidas por trabalhadores de outros municípios visto que os trabalhadores de Mauá não possuem a qualificação desejada pelas empresas. |

| <b>INDICADORES</b>             | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Trabalhadores sem qualificação | %                        | 75%                   | 25%                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 10.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

- CAPACITAÇÃO DE CURSOS PARA QUALIFICAR PROFISSIONAIS NAS ÁREAS EXIGIDAS PELAS EMPRESAS EMPREGADORAS
- CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO
- CONSEGUIR JUNTO AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO COM BAIXO CUSTO PARA OS TRABALHADORES

Qualificar 10.000 trabalhadores por ano

Qualificar segundo os cursos que são mais exigidos no mercado de trabalho

Atingir principalmente as camadas da população mais necessitadas e os trabalhadores desempregados

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.09**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL R\$: 4.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>    | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|---------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 4.000,00</b> | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

| <b>PROGRAMA</b>                          | <b>PROMOÇÕES – DATAS COMEMORATIVAS</b>                                                                               |                       |                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>                         | Fomentar a venda do Comércio Local                                                                                   |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                    | Lazer com que os munícipes consumam na própria cidade gerando maior receita para os comerciantes e para o município. |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                             | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Munícipes que consomem em outras cidades | %                                                                                                                    | 40                    | 5                    |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 4.000,00</b>   |                                                                                                                      |                       |                      |

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

- COLOCAÇÃO DE OUTDOORS INCENTIVANDO O CONSUMO NO COMÉRCIO LOCAL E INFORMANDO AS PROMOÇÕES.

Sensibilizar o munícipe que consumindo no município ele atrairá maiores benefícios para si mesmo.

- CAPTAÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM ENTREGUES AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPAREM DAS PROMOÇÕES

Aumentar as vendas do comércio local gerando maior desenvolvimento econômico para a cidade.

- CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DAS PROMOÇÕES.

Divulgar as datas comemorativas.

- VEICULAR CAMPANHAS EM RÁDIOS E JORNAIS LOCAIS

Divulgar as datas comemorativas



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 06.10****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 06****CUSTO TOTAL R\$: 1.100.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>        | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 1.100.000,00</b> | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

| <b>PROGRAMA</b>                            | <b>PROPAGANDA DE RÁDIO E TV</b>                                                             |                       |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>                           | Divulgar nacionalmente o turismo na nossa cidade e o potencial industrial que Mauá oferece. |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                      | Atrair mais investidores e novos empreendedores para o Município.                           |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                         | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                    | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Divulgação do turismo no município         | %                                                                                           | 50%                   | 100%                 |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.100.000,00</b> |                                                                                             |                       |                      |

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- DESENVOLVIMENTO DE PROPAGANDAS A SEREM VEICULADAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

- ADQUIRIR ESPAÇOS NO RÁDIO E NA TV PARA QUE A PROPAGANDA SEJA VEICULADA

**METAS DO PERÍODO**

Desenvolver propagandas voltadas para a divulgação das áreas industriais disponíveis e seus atrativos.

Veicular propagandas desenvolvidas em espaços de grande alcance entre os empresários.

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.11**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL RS:** 172.000,00**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b> | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|------------------|----------------|---------------|
| RS 172.000,00    | RS -           | RS -          |

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>AMPLIAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS BARÃO DE MAUÁ</b>                                                                                                                              |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Incentivar os empreendedores do município que possuem poucos recursos para iniciar seu empreendimento para que estes possam gerar mais emprego, renda e arrecadação para o Município. |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Incentivar e criar um ambiente adequado e propício para o desenvolvimento e consolidação de novas empresas                                                                            |

| <b>INDICADORES</b>     | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Sede Própria           | Un                       | 0                     | 1                    |
| Cursos de Qualificação | Porcentagem              | 30%                   | 50%                  |

**PREVISÃO DE CUSTO:** RS 172.000,00**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA INCUBADORA DE EMPRESAS BARÃO DE MAUÁ
- CRIAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPRESÁRIOS VOLTADOS PARA MELHORAR A GESTÃO DOS NEGÓCIOS
- PAGAMENTO DO ALUGUEL

**METAS DO PERÍODO**

Aumentar a capacidade de incubação dos atuais 12 para 36 boxes.

Qualificar os empreendedores, melhorando a administração do empreendimento

Saldar o aluguel da incubadora.

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.12**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL R\$: 36.500,00**

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 36.500,00     | R\$ -   | R\$ -  |

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FOMENTO A COOPERATIVAS</b>                                                                                                                      |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Melhorar a qualidade de vida da população através da geração de emprego e renda                                                                                                 |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Promover a capacidade profissional dos desempregados para desenvolver o município social e economicamente, melhorando a qualidade de vida e atenuando as desigualdades sociais. |

| INDICADORES                             | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Cooperativas existentes                 | un                | 4              | 10            |
| Trabalhadores inseridos em cooperativas | un                | 46             | 300           |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 36.500,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- FOMENTO A NOVAS COOPERATIVAS E INCENTIVAR AS JÁ EXISTENTES

**METAS DO PERÍODO**

Criar alternativas para a geração de emprego e renda.



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 06.13**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 06**CUSTO TOTAL R\$: 82.000,00**

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 82.000,00     | R\$ -   | R\$ -  |

| PROGRAMA                                | GANHA TEMPO                                                                                                     |                |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| OBJETIVOS                               | Prestar serviços com maior qualidade, agilidade e conforto para a população do Município.                       |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                          | Possibilitar um atendimento dos diversos serviços públicos com maior qualidade e agilidade ao cidadão mauaense. |                |               |
| INDICADORES                             | UNIDADE DE MEDIDA                                                                                               | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Programa Ganha Tempo                    | un                                                                                                              | 0              | 1             |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 82.000,00</b> |                                                                                                                 |                |               |

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- PAGAMENTO DE ALUGUEL E DESPESAS DE INFRA- ESTRUTURA
- DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**METAS DO PERÍODO**

Pagamento de aluguel até a efetivação da construção da sede própria.

Disponibilizar funcionários da própria PMM para atender os munícipes que visitarão o Ganha Tempo.

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 07. 01****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07****CUSTO TOTAL R\$: 9.009.384,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b> | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|------------------|----------------|---------------|
| R\$ 9.009.384,00 | R\$ -          | R\$ -         |

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>GABINETE</b>                                                                  |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DA SECRETÁRIA E DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO</b> |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>APRIMORAR OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE</b>                                       |

| <b>INDICADORES</b>                    | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MELHORIA DO ATENDIMENTO DO EXPEDIENTE | %                        | 80%                   | 100%                 |
|                                       |                          |                       |                      |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 9.009.384,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE DA SMEC

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA SMEC, FUTURA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES

**METAS DO PERÍODO**

Manter 100% dos serviços do gabinete

Manter 100% dos serviços da coordenação de educação

Reforma do prédio atual



NOVA SEDE PARA O FUNCIONAMENTO DA SMEC

Construção da nova sede

VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS E  
BENEFÍCIOS AOS TRABALHADORES

Pagamento de 100% dos  
débitos trabalhistas

APOSENTADORIAS

Pagamento de aposentado-  
rias

CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO

Atender aos alunos  
pré-universitários

BOLSAS DE ESTUDOS PARA CURSOS  
PROFISSIONALIZANTES E UNIVERSITÁRIOS,  
POR MEIO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES  
PÚBLICAS E PRIVADAS

Atender os municipais  
em idade escolar



Folha 36

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.02

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07

CUSTO TOTAL R\$: 95.300.123,00

| CORRENTES         | CAPITAL          | OUTRAS |
|-------------------|------------------|--------|
| R\$ 93.524.512,00 | R\$ 1.775.611,00 | R\$    |

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                                          |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>GARANTIR ÀS CRIANÇAS E JOVENS O ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA, POR MEIO DE AÇÕES QUE MELHOREM O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO É DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A INSERÇÃO DOS ALUNOS NO MUNDO DO TRABALHO, ASSIM COMO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.</b> |

| INDICADORES                                 | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | %                 | 85%            | 100%          |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 75.300.123,00

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA**

**METAS DO PERÍODO**

MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Manutenção de 100% dos equipamentos

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

Manutenção de 100% dos prédios escolares





|                                                                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 100% de escolas atendidas                      |
| CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-ENSINO FUNDAMENTAL                                                          | 01 convênio firmado                            |
| CONVÊNIO-QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                | 01 convênio firmado                            |
| CONVÊNIO FNDE-MEC – ENSINO FUNDAMENTAL                                                                     | 01 convênio firmado                            |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO                    | Manutenção e valorização do ensino             |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                                                | Construção de 04 escolas de ensino fundamental |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR                                                                           | Atender 3.354 alunos                           |
| DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR                                                                           | Atender 3.354 alunos                           |
| .....<br>AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA EM CORA CORALINA                                                       | Ampliar o atendimento                          |
| .....<br>AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL            | 168 profissionais contratados                  |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES E AS JÁ EXISTENTES | Mobiliar e equipar escolas                     |



|                                                                                                                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DINHEIRO NA ESCOLA                                                                                                           | 05 escolas atendidas                |
| VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 100% dos funcionários atendidos     |
| FRENTE DE TRABALHO                                                                                                           | 128 trabalhadores contratados       |
| BIBLIOTECA INTERATIVA                                                                                                        | Atender 3.354 alunos                |
| PROGRAMA CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL COM POLOS DESCENTRALIZADOS, VOLTADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Inclusão digital                    |
| AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS                                                                             | 3.354 alunos atendidos              |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (CONSUMO E PERMANENTE)                                           | Atender as necessidades das escolas |
| TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO                                                                                   | 01 escola atendida                  |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESCOLAR                                                                                                | 05 escolas atendidas                |
| PROGRAMA SARESP (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO)                                          | 3.354 alunos atendidos              |







PROGRAMA DE INCLUSÃO PARA ALUNOS COM  
NECESSIDADES ESPECIAIS

100% da demanda de  
vagas

BIBLIOTECA ITINERANTE

01 biblioteca

LABORATÓRIO MÓVEL DE INFORMÁTICA

02 laboratórios.

CONSTRUÇÃO DE 01 POLO DE CAPACITAÇÃO

Construção de 01  
pólo de capacitação

ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES  
AO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Adaptação de prédios

CAPACITAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

Criar turmas especiais para o  
aprendizado de idiomas



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.03****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07****CUSTO TOTAL RS: 74.368.012,00**

| <b>CORRENTES</b>        | <b>CAPITAL</b>         | <b>OUTRAS</b> |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>RS 72.470.874,00</b> | <b>RS 1.187.138,00</b> | <b>RS</b>     |

| <b>PROGRAMA</b>       | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>MELHORIA DA QUALIDADE E DOS CUIDADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>A EDUCAÇÃO INFANTIL É UMA FASE ESPECÍFICA DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM NECESSIDADE DE CUIDADOS E EDUCAÇÃO ADEQUADAS</b> |

| <b>INDICADORES</b>                                               | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>MELHORIA DA QUALIDADE E DOS CUIDADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> | <b>%</b>                 | <b>85%</b>            | <b>100%</b>          |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 94.368.012,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL**  
 (R\$ 1.690.000,00)

41 prédios

**CONSTRUÇÃO DE 25 SALAS PARA CRECHES MUNICIPAIS**  
 (R\$ 4.155.000,00)

25 salas de aula

|                                                                                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONSTRUÇÃO DE 50 SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>(R\$ 4.200.000,00)                                                                                   | 50 salas                    |
| CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-CRECHE<br>R\$ 1.150.000,00                                                                                        | 05 convênios                |
| CONVÊNIO FNDE PRÉ-ESCOLA<br>R\$ 38.000,00                                                                                                           | 01 convênio                 |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR<br>R\$ 1.355.000,00                                                                                                | 15.948 alunos atendidos     |
| VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL<br>R\$ 49.854.685,00                                                          | Quitar 100% dos convênios   |
| DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR<br>R\$ 4.273.327,00                                                                                                | 15.948 alunos atendidos     |
| AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DAS<br>CRECHES NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS<br>AOS CUIDADOS E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS<br>R\$ 1.440.000,00 | 25 profissionais            |
| TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA<br>DAS CRECHES<br>R\$ 2.880.000,00                                                                         | 100% das creches            |
| AUMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DE<br>APOIO, PROFESSORES E ADMINISTRATIVO DA<br>EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA<br>R\$ 18.792.000,00      | 1.130 profissionais         |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO<br>INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLA (DIVERSOS)<br>R\$ 400.000,00       | Atender 100% das<br>escolas |
| BIBLIOTECA INTERATIVA<br>R\$ 1.200.000,00                                                                                                           | 03 bibliotecas              |

AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE  
R\$ 400.000,00

15.948 alunos atendidos

SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESCOLAR  
R\$ 2.400.000,00

41 escolas

PROGRAMAS DE INCLUSÃO PARA ALUNOS  
COM NECESSIDADES ESPECIAIS  
R\$ 40.000,00

100 alunos atendidos

ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES  
AO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
R\$ 100.000,00

Adaptação de prédios



Folha 43

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.04**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07**

|                                       |                         |               |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 14.459.058,00</b> |                         |               |
|                                       |                         |               |
| <b>CORRENTES</b>                      | <b>CAPITAL</b>          | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 10.810.781,00</b>              | <b>R\$ 3.648.277,00</b> | <b>R\$ -</b>  |

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                                                   |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</b>                       |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO À<br/>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> |

|                                                        |                              |                           |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>INDICADORES</b>                                     | <b>UNIDADE<br/>DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE<br/>RECENTE</b> | <b>ÍNDICE<br/>FUTURO</b> |
| MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS<br>ALUNOS COM NECESSIDADES | %                            | 85%                       | 100%                     |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 14.459.058,00**

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA**

**METAS DO PERÍODO**

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO  
DE PRÉDIOS ESCOLARES

Manutenção de 100%  
dos prédios escolares

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
(PRÓPRIO MUNICIPAL)

Manutenção de 100% dos  
serviços

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL

Manutenção de 100%  
dos serviços

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Manutenção de 1 convênio

.....  
CONVÊNIO QESE-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Manutenção de 1 convênio

FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Atender 300 alunos

FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR

Atender 300 alunos

EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO  
ESPECIAL

Melhorar em 100%  
o atendimento

BIBLIOTECA INTERATIVA

Criar 01 biblioteca

SERVIÇO DE SEGURANÇA ESCOLAR

Melhoria da segurança  
dos alunos e dos próprios  
municipais

CONVÊNIO FNDE-MEC

Firmar 01 convênio

VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Quitar 100% das obrigações  
patronais

ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES  
AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Adaptação de prédios





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.05

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07

CUSTO TOTAL R\$: 5.100.000,00

| CORRENTES        | CAPITAL | OUTRAS |
|------------------|---------|--------|
| R\$ 5.100.000,00 | R\$ -   | R\$ -  |

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS                                                                |
| <b>OBJETIVOS</b>      | MELHORAR A ATUAÇÃO PROFISSIONAL E COMPETÊNCIA TÉCNICA DE PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS TORNANDO OS PROFISSIONAIS EFICAZES EM SUAS AÇÕES |

| INDICADORES                                                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MELHORAR A ATUAÇÃO PROFISSIONAL E COMPETÊNCIA TÉCNICA DE PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS | %                 | 80%            | 100%          |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 5.100.000,00

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA)

Capacitação de 2.000 profissionais

EDUCAÇÃO INFANTIL (30% DOS RECURSOS)

ENSINO FUNDAMENTAL (50% DOS RECURSOS)

EDUCAÇÃO ESPECIAL (10% DOS RECURSOS)

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (10% DOS RECURSOS)

CONVÊNIO PEC (120 PROFESSORES)

Formar 120 professores

PROJETO CAPACITANDO EDUCADORES DE CRECHES

Capacitar 250 profissionais

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 07.06**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 07**CUSTO TOTAL RS:** 11.813.743,00**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>       | <b>CAPITAL</b>         | <b>OUTRAS</b> |
|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>RS 7.766.100,00</b> | <b>RS 4.047.643,00</b> | <b>RS</b>     |

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                                                  |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO E O ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>ATENDER EM CONDIÇÕES ADEQUADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                 |

| <b>INDICADORES</b>                                                           | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO E O ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | %                        | 85%                   | 100%                 |

**PREVISÃO DE CUSTO:** RS 11.813.743,00**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE JOVENS E ADULTOS

**METAS DO PERÍODO**

Manutenção de 01 prédio

Manutenção de 100% dos serviços

|                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA MOVA/EJA                                 | Firmar 01 convênio          |
| CONVÊNIO QESE-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS                                 | Firmar 01 convênio          |
| CONVÊNIO FNDE/MEC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                          | Firmar 01 convênio          |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR                                        | Atender 2.753               |
| CONVÊNIO FNDE/MEC- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS BRASIL ALFABETIZADO     | Firmar 01 convênio          |
| REFORMA DO CISM CLARICE LISPECTOR                                       | Adequar 100% do prédio      |
| BIBLIOTECA INTERATIVA                                                   | 01 biblioteca               |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESCOLAR                                           | 01 escola                   |
| VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | Quitar 100% dos vencimentos |
| DINHEIRO NA ESCOLA                                                      | 01 convênio firmado         |
| ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES AO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | Adaptação de prédios        |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.07**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**EDUCAÇÃO E CULTURA – COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07**

|                                                                           |                                                                                   |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 220.000,00</b>                                        |                                                                                   |                       |                      |
|                                                                           |                                                                                   |                       |                      |
| <b>CORRENTES</b>                                                          |                                                                                   | <b>CAPITAL</b>        | <b>OUTRAS</b>        |
| <b>R\$ 220.000,00</b>                                                     |                                                                                   | <b>R\$</b>            | <b>R\$</b>           |
|                                                                           |                                                                                   |                       |                      |
| <b>PROGRAMA</b>                                                           | <b>CONSELHOS, COMISSÕES E FUNDOS</b>                                              |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                                                          | <b>MANTER AS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO ASSESSORA E DELIBERATIVA DO MUNICÍPIO</b> |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                                                     | <b>TER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO</b>                                   |                       |                      |
|                                                                           |                                                                                   |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                                                        | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                          | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| MANTER AS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO ASSESSORA E DELIERATIVA DO MUNICÍPIO | %                                                                                 | 80%                   | 100%                 |
|                                                                           |                                                                                   |                       |                      |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 220.000,00</b>                                  |                                                                                   |                       |                      |

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROGRAMA TEATRAL

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**METAS DO PERÍODO**

Manutenção dos serviços

Manutenção dos serviços

Manutenção dos serviços

Manutenção dos serviços

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.08

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07

CUSTO TOTAL R\$: 1.258.512,00

| CORRENTES        | CAPITAL | OUTRAS |
|------------------|---------|--------|
| R\$ 1.258.512,00 | R\$     | R\$    |

| PROGRAMA       | ESCOLA DA FAMÍLIA                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS      | ATIVIDADES NOS FINAIS DE SEMANA COM ALUNOS E COMUNIDADE EDUCACIONAIS, PROFISSIONALIZANTES, CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS, COM O OBJETIVO DE INTEGRAR A ESCOLA/FAMÍLIA E COMUNIDADE. DIMINUIR A VIOLÊNCIA E DESENVOLVER A CIDADANIA |
| JUSTIFICATIVAS | AMPLIAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A INTEGRAÇÃO E CONVIVÊNCIA DOS ALUNOS DA COMUNIDADE, BUSCANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E O PATRIMÔNIO PÚBLICO                                           |

| INDICADORES                                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA, INTEGRAÇÃO ESCOLA/FAMÍLIA/COMUNIDADE E DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA | %                 | ---            | 100%          |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.258.512,00

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS, PROFISSIONALIZANTES, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

**METAS DO PERÍODO**

Atender 100% das escolas da rede

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.09****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07****CUSTO TOTAL R\$: 150.000,00**

| <b>CORRENTES</b>      | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 150.000,00</b> | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                                             |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>ATENDIMENTO TÉCNICO JURÍDICO, PEDAGÓGICO E PSICOLÓGICO DE MODO A MINIMIZAR A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b> |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>RESEITO À VIDA E INTEGRIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                                              |

| <b>INDICADORES</b>                                                                                                    | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO TÉCNICO JURÍDICO, PEDAGÓGICO E PSICOLÓGICO DE MODO A MINIMIZAR A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | %                        | ---                   | 100%                 |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 150.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA

**METAS DO PERÍODO**

100% das crianças atendidas

100% das crianças atendidas

100% das crianças atendidas

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07

CUSTO TOTAL R\$: 400.000,00

## FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES      | CAPITAL | OUTRAS |
|----------------|---------|--------|
| R\$ 400.000,00 | R\$     | R\$    |

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL.                              |
| <b>OBJETIVOS</b>      | DIFUNDIR A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL INTEGRANDO TODAS AS RAÇAS E ETNIAS, BEM COMO SUAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | INTEGRAR D FORMA UNIVERSAL TODAS AS RAÇAS E ETNIAS.                                                                |

| INDICADORES                                                                                    | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| criação de 1 (uma) COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 01 COORDENADORIA  | ---            | 1             |
|                                                                                                |                   |                |               |
|                                                                                                |                   |                |               |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 400.000,00

AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMADESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

## METAS DO PERÍODO

Promover a igualdade racial



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07

CUSTO TOTAL RS: 800.000,00

| CORRENTES     | CAPITAL | OUTRAS |
|---------------|---------|--------|
| RS 800.000,00 | RS      | RS     |

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA       | PARQUE CENTRAL PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER                                                                                  |
| OBJETIVOS      | OFERECER OAS ALUNOS, CRIANÇAS, JOVENS E COMUNIDADE ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER                                                   |
| JUSTIFICATIVAS | CRIAR UM ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL EDUCATIVO, CULTURAL, DESPORTIVO E DE LAZER PARA ALUNOS, CRIANÇAS, JOVENS E COMUNIDADE À CONSTRUÇÃO DA DIGNIDADE E CIDADANIA |

| INDICADORES                                                                                                                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| NECESSIDADE DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO AOS ALUNOS, CRIANÇAS, JOVENS E COMUNIDADE PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER À CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA | %                 | ---            | 100%          |

PREVISÃO DE CUSTO: RS 800.000,00

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA**

ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS  
E DE LAZER PARA ALUNOS, CRIANÇAS, JOVENS E  
COMUNIDADE

**METAS DO PERÍODO**

Atender 100% dos alunos

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.12****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07****CUSTO TOTAL R\$: 2.000.000,00**

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 2.000.000,00  | R\$ -   | R\$ -  |

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES</b>        |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>MELHORAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES</b>              |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>MANTER AS ESCOLAS LIMPAS CONSTANTEMENTE PARA UTILIZAÇÃO DO USUÁRIO</b> |

| INDICADORES                                                                        | UNIDADE<br>DE MEDIDA | ÍNDICE<br>RECENTE | ÍNDICE<br>FUTURO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| MELHORAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES PARA A UTILIZAÇÃO DO USUÁRIO | %                    | ---               | 100%             |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 2.000.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**SERVIÇO DE LIMPEZA EFICAZ NOS PRÉDIOS  
ESCOLARES MUNICIPAIS

Atender 48 escolas

ENSINO FUNDAMENTAL: 40%

EDUCAÇÃO INFANTIL: 30%

EDUCAÇÃO ESPECIAL: 20%

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 10%

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.13****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07****CUSTO TOTAL RS: 15.341.168,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>         | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 15.341.168,00</b> | <b>RS</b>      | <b>RS</b>     |

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>DESENVOLVENDO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE MAUÁ</b>         |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>PRESERVAR E AMPLIAR O ACESSO À CULTURA</b>               |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>VALORIZAR, ATENDER E AMPLIAR AS ATIVIDADES CULTURAIS</b> |

| <b>INDICADORES</b>                                     | <b>UNIDADE<br/>DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE<br/>RECENTE</b> | <b>ÍNDICE<br/>FUTURO</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>PRESERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO<br/>À CULTURA</b> | <b>%</b>                     | <b>80%</b>                | <b>100%</b>              |

**PREVISÃO DE CUSTO: RS 15.341.168,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO****VENCIMENTOS****Quitar 100% dos investimentos****MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ANFITEATRO  
VINÍCIUS DE MORAES****Manutenção dos serviços****FESTEJOS MUNICIPAIS****Realização de 24 festejos****MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO  
DE CULTURA****Manutenção dos serviços****TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL****Conclusão da obra****MANUTENÇÃO DO MUSEU E CRIAÇÃO DA RESERVA  
TÉCNICA****Manutenção dos serviços****PROJETO CRIAR****Realização de 01 projeto****ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES****Construção de 01 unidade**

PROJETO MUSICALIZANDO OS BAIRROS

Atender 10 bairros

ATENDIMENTO À CULTURA E LAZER

Atender os munícipes

SEÇÃO DE PESQUISA, CRIAÇÃO E ENSINO

Realizar 12 projetos

LOCAÇÃO IMÓVEL

Locação de 02 imóveis

SEÇÃO DE DIVULGAÇÃO CULTURAL

Divulgar os eventos realizados

FUNDO CULTURAL DE MAUÁ

Manutenção do fundo



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 07.14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 07

CUSTO TOTAL R\$: 400.000,00

## FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES      | CAPITAL | OUTRAS |
|----------------|---------|--------|
| R\$ 400.000,00 | R\$ -   | R\$ -  |

|                       |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | PROPICIAR AOS JOVENS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MODO A COLOCA-LOS COM COMPETÊNCIA TÉCNICA NO MERCADO DE TRABALHO. BEM COMO FORMAR-LOS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA |
| <b>OBJETIVOS</b>      | PREPARAR OS JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO OFERECENDO-LHES DIGNIDADE E CIDADANIA                                                                                    |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> |                                                                                                                                                                        |

| INDICADORES                                                                                          | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ATEDER AOS JOVENS NO SENTIDO DE COLOCÁ-LOS NO MERCADO DE TRABALHO, DANDO-LHES DIGNIDADE E CIDADANIA. | %                 | ---            | 100%          |
|                                                                                                      |                   |                |               |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 400.000,00

AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMAOFERECER CURSOS PROFISSIONALIZANTES  
AOS JOVENS DO MUNICÍPIO

## METAS DO PERÍODO

Atender os jovens do município

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 08.01

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 08

CUSTO TOTAL R\$: 31.775.000,00

## FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES         | CAPITAL          | OUTRAS |
|-------------------|------------------|--------|
| R\$ 29.964.774,00 | R\$ 1.810.226,00 | R\$    |

|                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA       | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVOS      | MELHORAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, CONTABILIDADE, SUPRIMENTOS, PATRIMONIO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTROLE GERENCIAL DAS DESPESAS.                                            |
| JUSTIFICATIVAS | A MELHORIA NOS REGISTROS CONTÁBEIS, AGILIZAÇÃO DAS COMPRAS, ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, MELHORIA DA ARRECADAÇÃO, MELHORA NOS REGISTROS DE DESPESAS E CONTRIBUIR DE FORMA DECISIVA NA MELHORIA DAS AÇÕES DA PREFEITURA. |

| INDICADORES                          | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES SECRETARIA DE FINANÇAS         | %                 | 60             | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 31.775.000,00 |                   |                |               |

AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA

## METAS DO PERÍODO

- AÇÃO FISCAL: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Capacitar 30 funcionários da secretaria

- |                                                                      |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ➤ APRIMORAMENTO DO PROGRAMA PARA GERENCIAR O CONTROLE DA AÇÃO FISCAL | Melhorar em 100% o gerenciamento e o controle da ação fiscal   |
| ➤ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                           | Atualização de 20% do equipamentos existentes.                 |
| ➤ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                              | 4 veículos adquiridos.                                         |
| ➤ PLANO DE CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA                                | Melhorar a arrecadação tributária e conscientizar a população. |
| ➤ REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO                                       | Revisão do código tributário                                   |
| ➤ APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E SUPRIMENTO                 | Aprimorar e capacitar em 100% os funcionários                  |
| ➤ PREGÃO ELETRÔNICO                                                  | Agilizar em 100% as licitações públicas                        |
| ➤ VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS                              | Suprir em 100% o pagamento de pessoal.                         |
| ➤ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL DE CONSUMO)                      | Agilizar o expediente.                                         |
| ➤ CONTRATAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PESSOAL      | Capacitar 100% dos funcionários e desenvolvimento de programas |
| ➤ AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | Melhorar em 100% o ambiente de trabalho                        |
| IMPLANTAÇÃO DA CURVA ABC: IDENTIFICAÇÃO LIGADA AO SISTEMA GERENCIAL  | Melhorar a identificação física ligada ao sistema gerencial    |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 08.02

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 08

CUSTO TOTAL R\$ 2.545.000,00

## FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES        | CAPITAL | OUTRAS |
|------------------|---------|--------|
| R\$ 2.545.000,00 | R\$ -   | R\$ -  |

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA       | AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRA DE EQUIPAMENTO         |
| OBJETIVOS      | EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO E AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA     |
| JUSTIFICATIVAS | MELHORAR CONTROLE E AGILIZAR ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS. |

| INDICADORES           | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES NO ALMOXARIFADO | %                 | 55             | 100           |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 2.545.000,00

AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA

## METAS DO PERÍODO

➤ AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Melhorar em 100% o armazenamento de produtos e equipamentos

➤ AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA

Agilizar em 100% o armazenamento de produtos





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 09.01

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Governo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 09

|                                      |                  |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 5.980.000,00</b> |                  |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                  |               |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b>   | <b>OUTRAS</b> |
| R\$ 4.899.819,00                     | R\$ 1.080.181,00 | R\$           |

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>MELHORIA DAS AÇÕES DE GOVERNO</b>                                                                                         |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Expandir as condições de melhor assessorar o Governo Municipal no desenvolvimento de seu programa de governo                 |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Estrutura insuficiente da Junta Militar, Arquivo Municipal e Gabinete do Secretário para atendimento das demandas municipais |

|                               |                          |                       |                      |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>INDICADORES</b>            | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Melhoria das ações de governo | %                        | 0                     | 100                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 5.980.000,00**

|                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>      | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                                   |
| Construção do Prédio da Junta Militar            | Melhorar as condições de trabalho e atendimento                           |
| Implementar o Planejamento Estratégico Municipal | Viabilizar celebração de convênios em geral                               |
| Adquirir equipamentos de informática             | Informatizar a rede de informações                                        |
| Construir o Arquivo Municipal                    | Ampliar e melhorar as condições de arquivamento de documentos e processos |
| Adquirir veículos                                | Aumentar frota para divulgação de atos oficiais                           |
| Implementar a Assessoria de Cerimonial           | Suprir as demandas por atividades de cerimonial                           |
| Manutenção da Secretaria                         | Suprir os gastos com pessoal e custeio da SMG                             |
| Implementar sistema de consultas à população     | Assegurar a participação popular nos atos de governo                      |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 10.01****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 10****CUSTO TOTAL R\$: 138.413.618,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>  | <b>CAPITAL</b>     | <b>OUTRAS</b> |
|-------------------|--------------------|---------------|
| R\$ 25.591.418,00 | R\$ 112.822.200,00 | R\$           |

| <b>PROGRAMA</b>                                                                                 | <b>HABITAÇÃO POPULAR</b>                                                                                                                                                                               |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>                                                                                | Viabilizar oferta de habitação de baixo custo, promover a urbanização e integração de assentamentos precários, regularização fundiária e garantir os Programas Sociais para atendimentos emergenciais. |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                                                                           | Dar condições de moradia digna aos munícipes de baixa renda.                                                                                                                                           |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                                                                              | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                                                                                                               | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Melhoria da oferta de habitação popular e da urbanização é regularização fundiária no município | %                                                                                                                                                                                                      | 0%                    | 100%                 |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 138.413.618,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO**

- URBANIZAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS Beneficiar 7.000 famílias
- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Atender 4.000 famílias
- HURBAN ( LEI MUNICIPAL 3.448 ) atividades da Iniciar e manter as HURBAN
- PSH – PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL Subsidiar habitação de 600 Famílias.
- PROGRAMA SOCIAIS DE HABITAÇÃO famílias. (BOLSA ALUGUEL, LOCAÇÃO SOCIAL E CESTA MATERIAL) Atender .....144.....

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS  
LOTEAMENTOS CLANDESTINOS E EM ÁREAS DE MANANCIAIS

Regularizar 6.000 lotes

APOIO ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES HABITACIONAIS

Atender as cooperativas e associações habitacionais

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 10.02****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 10**

|                                      |                |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 9.066.382,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 9.066.382,00</b>              | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

|                                            |                                                                                                                                                    |                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                            | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</b>                                                                                                       |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                           | Manter as condições técnicas e materiais adequadas para subsidiar o trabalho desta Secretaria, e garantir folha de pagamento e obrigações sociais. |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                      | Manter as condições adequadas para agilização do trabalho.                                                                                         |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                         | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                                                           | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Manutenção da secretaria                   | %                                                                                                                                                  | 0%                    | 100%                 |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 9.066.382,00</b> |                                                                                                                                                    |                       |                      |

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEÇÃO
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ( MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS )

**VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS****ÁREAS PÚBLICAS****METAS DO PERÍODO**

Agilizar os pareceres técnicos

Atuar na comunicação social junto a equipe social.

Manutenção dos serviços

Suprir em 100% os salários e encargos

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11.01****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 11**

|                                       |                |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 17.530.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>              |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                      | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 17.530.000,00</b>              | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  |

|                                             |                                                                             |                       |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                             | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</b>                                |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                            | <b>Manter os serviços da Secretaria de forma adequada e eficiente</b>       |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                       | <b>Melhorar, agilizar e tornar mais eficiente os serviços da Secretaria</b> |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                          | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                    | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Melhoria da qualidade dos serviços          | %                                                                           | 60%                   | 100%                 |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 17.530.000,00</b> |                                                                             |                       |                      |

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>                            |
| Manutenção dos serviços da Secretaria       | Agilizar os serviços de expediente da Secretaria   |
| Vencimentos e Obrigações Patronais          | Quitar 100% dos vencimentos e obrigações patronais |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11.02****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 11

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 220.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 220.000,00</b>              | <b>RS -</b>    | <b>R\$ -</b>  |

|                                          |                                                                                                                   |                       |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                          | <b>APRIMORAMENTO DO GEOPROCESSAMENTO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ</b>                                                     |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                         | <b>Georeferenciar os bancos de dados em uma base cartográfica única e disponibilizá-los às outras Secretarias</b> |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                    | <b>Agilização dos processos e tomada de decisões do governo e secretarias</b>                                     |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                          | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Aprimoramento do geoprocessamento        | %                                                                                                                 | 50                    | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 220.000,00</b> |                                                                                                                   |                       |                      |

|                                                                                                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                                                                                          | <b>METAS DO PERÍODO</b>                          |
| Atualizar o voo fotogramétrico                                                                                                       | Fotografar 100% do Município                     |
| Atualizar os dados estatísticos e sócio-econômicos do Município                                                                      | Atualizar 100% dos dados                         |
| Ampliar o quadro de funcionários                                                                                                     | Ampliação do quadro de funcionários              |
| Criação, manutenção e disponibilização de informações contidas nos bancos de dados georeferenciados à base cartográfica do município | Interligar todas as Secretarias                  |
| Aquisição de equipamentos de informática e softwares                                                                                 | Processar o banco de dados e a base cartográfica |
| Capacitação dos funcionários do Departamento                                                                                         | Capacitar 100% dos funcionários                  |
| Troca de Mobiliários                                                                                                                 | Adquirir mobiliário                              |



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11.03

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 11

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 400.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| R\$ 400.000,00                     | R\$ -          | R\$ -         |

|                                          |                                                                                                                       |                       |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                          | <b>PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS – REQUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO E REGULAMENTAÇÃO URBANA</b>                    |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                         | Desenvolver Projetos e Programas que visam à melhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida dos Municípios        |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                    | Através dos projetos e programas propostos se viabilizará melhoria do ambiente urbano que se apresentará ao Município |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                              | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Planejamento Urbano                      | %                                                                                                                     | 50                    | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 400.000,00</b> |                                                                                                                       |                       |                      |

|                                                                |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                    | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                                                             |
| Atualização do Plano Diretor e adequação ao Estatuto da Cidade | Normatização dos planos e projetos para o Município                                                 |
| Projeto de requalificação e Área Central                       | Readequar espaços públicos com qualidade                                                            |
| Projeto de Planejamento de Bairros                             | Adequação dos equipamentos e melhoria das condições de atendimento à população nos Bairros          |
| Programa de Arborização Pública                                | Implantação de arborização adequada no Município                                                    |
| Projeto de Comunicação Visual                                  | Criar uma linguagem padronizada facilitando a compreensão e a informação ao município               |
| Projeto de Requalificação das Praças e Áreas Verdes            | Entregar ao Município as áreas públicas equipadas e qualificadas para o lazer, recreação e convívio |



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11.04****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 11**CUSTO TOTAL R\$: 240.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>      | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 240.000,00</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>  |

| <b>PROGRAMA</b>                          | <b>MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE</b>                                                                                                                  |                       |                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>OBJETIVOS</b>                         | Desenvolver programas e projetos que busquem a qualificação do ambiente proporcionando sua preservação, recuperação e melhoria da qualidade de vida para todos |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                    | Através do cuidado e das intervenções promovidas                                                                                                               |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                                                                       | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Melhoria da qualidade do meio ambiente   | %                                                                                                                                                              | 30                    | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 240.000,00</b> |                                                                                                                                                                |                       |                      |

| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                      | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento ambiental na Cidade (ar, água, solo)               | Monitorar 100% o Município                                                              |
| Programa de Educação Ambiental                                   | Cursos oferecidos a 100% dos funcionários como multiplicadores                          |
| Plano de Manejo dos Parques Guapituba e Gruta                    | Normatizar 100% dos Parques                                                             |
| Projeto de Coleta Seletiva e Destinação do Lixo                  | Realizar 100% da coleta seletiva nos próprios municipais e núcleos de habitação popular |
| Recuperação de Nascentes, Córregos e Mata Ciliar                 | Recuperar 80% dos cursos d'água                                                         |
| Implantação de Parque Urbano                                     | Criação de um Parque Urbano                                                             |
| Pareceres Técnicos relativos a Licenciamento Ambiental           | Emitir pareceres                                                                        |
| Aquisição de Mobiliários Diversos                                | Adequação do ambiente de trabalho                                                       |
| Aquisição de Equipamentos de Informática, Software e Fotográfico | Adequação e modernização do Departamento                                                |
| Aquisição de um Automóvel                                        | Viabilizar fiscalização e controle do meio ambiente                                     |
| Manutenção dos Serviços de Expediente                            | Viabilizar a execução dos trabalhos do Departamento                                     |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11.05****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 11**

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 210.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| R\$ 210.000,00                     | R\$ -          | R\$ -         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                          | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO CONTROSOLO</b>                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                         | Adotar as medidas necessárias com o intuito de que os serviços afetos ao Departamento sejam prestados da melhor maneira possível, objetivando eficiência e eficácia, além da melhoria e manutenção da qualidade dos serviços prestados                                        |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                    | Devido ao aumento constante da demanda de trabalho, faz-se necessária a modernização dos equipamentos e técnicas utilizadas na execução do mesmo, afim de responder satisfatoriamente às exigências diárias de agilidade e qualidade da prestação de serviços do Departamento |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Manutenção dos Serviços do Departamento  | %                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80%                   | 100%                 |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 210.000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                       | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                |
| Cursos de Capacitação                                             | Capacitar 100% dos funcionários                        |
| Reforma                                                           | Melhorar a qualidade do ambiente de trabalho           |
| Aquisição do mobiliário                                           | Adquirir mobiliário adequado aos funcionários do setor |
| Aquisição de 06 (seis) automóveis                                 | Melhorar em 100% a fiscalização no Município           |
| Aquisição de equipamento de informática e software de uso técnico | Melhorar em 100% a qualidade do serviço de expediente  |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11.06****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 11**

|                                   |                |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 35.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>          |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                  | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| R\$ 35.000,00                     | R\$ -          | R\$ -         |

|                                                                   |                                                                    |                |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                                                          | CADASTRAMENTO INDIVIDUAL DE ÁREA                                   |                |               |
| OBJETIVOS                                                         | Regularizar a emissão de carnês de IPTU em loteamentos irregulares |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                                                    | Necessidade de individualização dos carnês de IPTU                 |                |               |
|                                                                   |                                                                    |                |               |
| INDICADORES                                                       | UNIDADE DE MEDIDA                                                  | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Cadastramento dos Imóveis do Município em loteamentos irregulares | %                                                                  | 5%             | 100%          |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 35.000,00                                  |                                                                    |                |               |

|                                                                    |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                        | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                         |
| Cursos de Capacitação                                              | Capacitar 10 (dez) funcionários                                 |
| Aquisição de Mobiliário                                            | Adquirir mobiliário adequado aos funcionários do setor          |
| Aquisição de Equipamentos de Informática e Software de uso técnico | Agilizar a elaboração e o registro dos referidos cadastramentos |
| Aquisição de 02 (dois) automóveis                                  | Agilizar o serviço de campo dos cadastradores                   |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11.07****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 11**

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL RS: 45.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>         |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                 | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| RS 45.000,00                     | RS -           | RS -          |

|                                        |                                                                                                         |                       |                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                        | <b>ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO</b>                                                                          |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                       | Regularizar estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços existentes no Município |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                  | Agilizar a emissão de Alvará de Funcionamento garantindo a segurança e o bem-estar da população         |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                     | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Emissão de Alvarás de Funcionamento    | %                                                                                                       | 50%                   | 100%                 |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: RS 45.000,00</b> |                                                                                                         |                       |                      |

|                                             |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                                                                               |
| Curso de Capacitação                        | Capacitar 13 (treze) funcionários                                                                                     |
| Aquisição de Equipamentos de Informática    | Agilizar e melhorar em 100% o serviço de emissão dos referidos Alvarás                                                |
| Aquisição de Mobiliário                     | Adquirir mobiliário adequado aos funcionários do setor                                                                |
| Aquisição de Equipamento de Segurança       | Das condições de segurança adequada ao funcionário que exerce a função de fiscalização dos referidos estabelecimentos |
| Aquisição de 02 (dois) Automóveis           | Melhorar o serviço de fiscalização                                                                                    |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.01

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                                       |                         |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 13.100.000,00</b> |                         |                         |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>              |                         |                         |
| <b>CORRENTES</b>                      | <b>CAPITAL</b>          | <b>OUTRAS</b>           |
| <b>R\$ 5.900.000,00</b>               | <b>R\$ 3.600.000,00</b> | <b>R\$ 3.600.000,00</b> |

|                                                             |                                                                                                    |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                                             | <b>Ampliação da capacidade instalada das Unidades Básicas de Saúde</b>                             |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                                            | <b>Melhoria no atendimento da população dos bairros e imediações</b>                               |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                                       | <b>Instalações atuais das unidades são insatisfatórias e insuficientes para as demandas locais</b> |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                                          | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                           | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Construção de 3 novas unidades                              | m <sup>2</sup>                                                                                     | 0                     | 2.400                |
| Contratação de Recursos Humanos                             | %                                                                                                  | 0                     | 100                  |
| Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e de apoio | %                                                                                                  | 0                     | 100                  |
| Informatização da rede de informação                        | %                                                                                                  | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 13.100.000,00</b>                 |                                                                                                    |                       |                      |

|                                                                          |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                              | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                         |
| Construção da UBS Itapark                                                | Melhorar o atendimento à população do bairro e entorno          |
| Construção da UBS Jardim Luzitano                                        | Melhorar o atendimento à população do bairro e entorno          |
| Construção da UBS Jardim Zaira III                                       | Melhorar o atendimento à população do bairro e entorno          |
| Contratação dos Recursos Humanos necessários para operação das UBS       | Promover condições para o melhor atendimento à população        |
| Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos e de apoio para as UBS | Propiciar o atendimento e auxiliar no diagnóstico dos pacientes |
| Informatização dos serviços prestados pelas UBS                          | Agilizar o processo de informação                               |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.02****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12**

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 145.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| R\$ 145.000,00                     | R\$            | R\$           |

|                                                                                |                                                                                                           |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                                                                       | ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UBS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS                               |                |               |
| OBJETIVOS                                                                      | Acolhimento dos portadores de necessidades especiais, garantindo-lhes melhor acesso aos serviços de saúde |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                                                                 | Promover a inclusão social                                                                                |                |               |
|                                                                                |                                                                                                           |                |               |
| INDICADORES                                                                    | UNIDADE DE MEDIDA                                                                                         | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Construção de rampas de acesso e sanitários adequados e colocação de corrimãos | %                                                                                                         | 0              | 100           |
| Capacitação dos profissionais para o acolhimento especial                      | %                                                                                                         | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 145.000,00                                              |                                                                                                           |                |               |

|                                                                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                                               | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                                 |
| CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO                                                            | Melhorar o atendimento à população do bairro e entorno                  |
| CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS ADEQUADOS                                                        | Adequar 100% dos sanitários                                             |
| COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO                                                                     | Instalar corrimão nos próprios municipais da SMS                        |
| CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ACOLHIMENTO DOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | Melhorar em 100% o acolhimento dos pacientes com necessidades especiais |







**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.03

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

CUSTO TOTAL R\$: 22.580.967,00

## FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES      | CAPITAL | OUTRAS            |
|----------------|---------|-------------------|
| R\$ 100.000,00 | R\$     | R\$ 22.480.967,00 |

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>                           |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>Proporcionar um aumento quantitativo e qualitativo nos atendimentos realizados</b> |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>A estrutura atual é insuficiente para suprir à demanda</b>                         |

| INDICADORES                                         | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Reforma e ampliação da Unidades e serviços de Saúde | %                 | 0              | 100           |
| Contratação de recursos humanos                     | %                 | 0              | 100           |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários   | %                 | 0              | 100           |
| Informatização da rede de informação                | %                 | 0              | 100           |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 22.580.967,00</b>         |                   |                |               |

| AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA                          | METAS DO PERÍODO                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Reforma e ampliação das diversas Unidades de Serviço de Saúde | Reforma e ampliação de 100% das unidades de serviços |
| Aquisição de equipamentos e materiais                         | Adquirir 100% dos equipamentos necessários           |
| Contratação de Recursos Humanos                               | Melhorar e dinamizar em 100% o atendimento           |
| Informatização da rede de informações                         | Agilizar o processo de informações                   |



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.04****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12****CUSTO TOTAL R\$: 12.680.000,00**

| <b>FONTE DE RECURSOS</b> |                         |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>CORRENTES</b>         | <b>CAPITAL</b>          | <b>OUTRAS</b>         |
| <b>R\$ 10.700.000,00</b> | <b>R\$ 1.600.000,00</b> | <b>R\$ 380.000,00</b> |

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>AUMENTO DA CAPACIDADE E RESOLUTIVIDADE DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>   |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>Melhoria do atendimento da população em geral</b>                                    |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>Instalações atuais da unidade são insatisfatórias e insuficientes para a demanda</b> |

| <b>INDICADORES</b>                                             | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Construção de Unidade de Pronto Atendimento da Vila São João   | M²                       | 0                     | 800                  |
| Construção da Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Zaira II | M²                       | 0                     | 800                  |
| Implementação do Pronto Socorro Central                        | M²                       | 0                     | 1200                 |
| Contratação de Recursos Humanos                                | %                        | 0                     | 100                  |
| Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e de apoio    | %                        | 0                     | 100                  |
| Informatização da rede de apoio                                | %                        | 0                     | 100                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 12.680.000,00**

| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                    | <b>METAS DO PERÍODO</b>                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Construção da Unidade de Pronto Atendimento da Vila São João   | Construir Unidade de 800 m²                     |
| Construção da Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Zaira II | Construir Unidade de 800 m²                     |
| Implementação do pronto Socorro Central                        | Construir Pronto Socorro com 1.200 m²           |
| Contratação de Recursos Humanos                                | Agilizar e melhorar o atendimento aos munícipes |
| Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e de apoio    | Equipar 100% dos PAS. E PS construídos          |
| Informatização da rede de informações                          | Agilizar os serviços de expediente              |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.05

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

**CUSTO TOTAL R\$: 8.590.000,00**

| FONTE DE RECURSOS |                  |        |
|-------------------|------------------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL          | OUTRAS |
| R\$ 7.370.000,00  | R\$ 1.220.000,00 | R\$    |

| <b>PROGRAMA</b>                                        | <b>AUMENTO NA CAPACIDADE INSTALADA AO ATENDIMENTO ÀS ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO</b> |                |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>OBJETIVOS</b>                                       | Proporcionar um aumento quantitativo e qualitativo nos atendimentos realizados               |                |               |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                                  | Estrutura atual é insuficiente para suprir a demanda                                         |                |               |
| INDICADORES                                            | UNIDADE DE MEDIDA                                                                            | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Implementação do Centro de Apoio Clínico e diagnóstico | m <sup>2</sup>                                                                               | 0              | 1.200         |
| Contratação de Recursos Humanos                        | %                                                                                            | 0              | 100           |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários      | %                                                                                            | 0              | 100           |
| Informatização da rede de informação                   | %                                                                                            | 0              | 100           |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 8.590.000,00</b>             |                                                                                              |                |               |

| AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA              | METAS DO PERÍODO                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Implementação do centro de apoio e diagnóstico    | Construção de um Centro com 1.200 m <sup>2</sup> |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar e agilizar o atendimento médico         |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e o diagnóstico          |
| Informatização da rede de informação              | Agilizar em 100% as informações                  |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.06

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                                    |                      |               |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 318.450,00</b> |                      |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                      |               |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b>       | <b>OUTRAS</b> |
| <b>RS 158.450,00</b>               | <b>RS 160.000,00</b> | <b>RS</b>     |

|                                                 |                                                                                                            |                       |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                                 | <b>PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL</b>                                                                 |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                                | <b>Proporcionar um aumento quantitativo e qualitativo nos atendimentos realizados na área odontológica</b> |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                           | <b>Estrutura atual é insuficiente para suprir à demanda</b>                                                |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                              | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                   | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Construção de laboratório de prótese            | m²                                                                                                         | 0                     | 120                  |
| Contratação de recursos humanos                 | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais           | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| Informatização de rede de informação            | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| Treinamento e capacitação de profissionais      | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| Realização de campanhas e atividades educativas | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: RS 318.450,00</b>         |                                                                                                            |                       |                      |

|                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>       | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                         |
| Construção do laboratório de Prótese              | Construção de um Laboratório com 120 m²                         |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade do atendimento                             |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços                           |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações                                 |
| Treinamento e capacitação profissional            | Aperfeiçoar 100% dos profissionais                              |
| Realização de campanhas e atividades educacionais | Reduzir em 100% a incidência de patologias bucais nos munícipes |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA** No. 12.07**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Saúde**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 12

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL RS:2.020.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| RS 1.980.000,00                    | RS 40.000,00   | R\$           |

|                                           |                                                                                                     |                       |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                           | <b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO ATENDIMENTO DOMILICIAR</b>                                              |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                          | Proporcionar um aumento quantitativo e qualitativo nos atendimentos realizados em âmbito domiciliar |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                     | Estrutura atual é insuficiente para suprir a demanda                                                |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                        | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                            | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Contratação de recursos humanos           | %                                                                                                   | 0                     | 100                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais     | %                                                                                                   | 0                     | 100                  |
| Informatização da rede de informação      | %                                                                                                   | 0                     | 100                  |
| Treinamento e capacitação profissional    | %                                                                                                   | 0                     | 100                  |
| Aquisição de veículo                      | Unidade                                                                                             | 0                     | 4                    |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: RS 2.020.000,00</b> |                                                                                                     |                       |                      |

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>       | <b>METAS DO PERÍODO</b>                              |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade do atendimento                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços                |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações                      |
| Treinamento e capacitação profissional            | Aperfeiçoar 100% dos profissionais                   |
| Aquisição de Veículos                             | Aquisição de 4 veículos para atendimento ao programa |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.08

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                                      |                |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>CUSTO TOTAL RS: 15.478.000,00</b> |                |                 |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                |                 |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b>   |
| RS 6.774.000,00                      | RS             | RS 8.704.000,00 |

|                                                                                                        |                                                                                                            |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                        | <b>REORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO HCRN</b>                                                     |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                                                                                       | <b>Proporcionar um aumento quantitativo e qualitativo nos atendimentos realizados em âmbito hospitalar</b> |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                                                                                  | <b>Estrutura atual é insuficiente para suprir a demanda</b>                                                |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                                                                                     | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                   | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Implementação UTI pediátrica, obstétrica e neurocirúrgica além da clínica Psiquiátrica                 | M²                                                                                                         | 0                     | 640                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários ao atendimento, inclusive para urgência e emergência | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| Contratação de recursos humanos                                                                        | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| Treinamento e capacitação profissional                                                                 | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| Informatização da rede de informação                                                                   | %                                                                                                          | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: RS 15.478.000,00</b>                                                             |                                                                                                            |                       |                      |

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>       | <b>METAS DO PERÍODO</b>               |
| Implementação da UTI pediátrica no HCRN           | Construção de unidade com 200 m²      |
| Implementação da UTI obstétrica no HCRN           | Construção de unidade com 120 m²      |
| Implementação da UTI neurocirúrgica no HCRN       | Construção de unidade com 120 m²      |
| Implementação da clínica Psiquiátrica no HCRN     | Construção de unidade com 200 m²      |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade do atendimento   |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações       |
| Treinamento e capacitação profissional            | Aperfeiçoar 100% dos profissionais    |



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.09

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                                   |                     |               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL RS: 812.000,00</b> |                     |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>          |                     |               |
| <b>CORRENTES</b>                  | <b>CAPITAL</b>      | <b>OUTRAS</b> |
| <b>RS 732.000,00</b>              | <b>RS 80.000,00</b> | <b>RS</b>     |

|                                        |                                                                                                           |                |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                               | INCENTIVO À REABILITAÇÃO E TERAPIA OCUPACIONAL                                                            |                |               |
| OBJETIVOS                              | Proporcionar um aumento quantitativo e qualitativo nos atendimentos prestados pelo Centro de Reabilitação |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                         | Alta demanda reprimida de atendimentos de reabilitação física                                             |                |               |
|                                        |                                                                                                           |                |               |
| INDICADORES                            | UNIDADE DE MEDIDA                                                                                         | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Contratação de recursos humanos        | %                                                                                                         | 0              | 100           |
| Aquisição de equipamentos e materiais  | %                                                                                                         | 0              | 100           |
| Informatização da rede de informação   | %                                                                                                         | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional | %                                                                                                         | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 812.000,00      |                                                                                                           |                |               |

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>       | <b>METAS DO PERÍODO</b>               |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade do atendimento   |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações       |
| Treinamento e capacitação profissional            | Aperfeiçoar 100% dos profissionais    |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

CUSTO TOTAL R\$: 1.240.000,00

| FONTE DE RECURSOS |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL       | OUTRAS |
| R\$ 1.160.000,00  | R\$ 80.000,00 | R\$    |

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>CENTRO DE APOIO À SAÚDE INTEGRAL DA MULHER</b>                                                                         |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Conscientizar e incentivar a mulher dos problemas inerentes à população feminina e dar as respostas e soluções demandadas |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | A Saúde da mulher é hoje um tema prioritário em qualquer discussão de saúde pública e torna imperioso o seu cuidado       |

| INDICADORES                                                           | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Implementação do Centro de Apoio                                      | m <sup>2</sup>    | 0              | 220           |
| Aquisição de materiais e equipamentos                                 | %                 | 0              | 100           |
| Contratação de recursos humanos                                       | %                 | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional                                | %                 | 0              | 100           |
| Campanhas de educação e informação                                    | %                 | 0              | 100           |
| Informatização do serviço                                             | %                 | 0              | 100           |
| Contratação de serviço de cirurgia plástica para reconstrução mamária | %                 | 0              | 100           |
| Apoio transporte à gestante de alto risco                             | %                 | 0              | 100           |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.240.000,00**

| AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA                 | METAS DO PERÍODO                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Implementação do Centro                              | Construção de centro com 220 m <sup>2</sup> |
| Contratação de recursos humanos                      | Melhorar a qualidade do atendimento         |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários    | Aprimorar o atendimento e os serviços       |
| Informatização da rede de informações                | Agilizar em 100% as informações             |
| Treinamento e capacitação profissional               | Aperfeiçoar 100% dos profissionais          |
| Campanhas de educação em Saúde                       | Prevenir e tratar males característicos     |
| Contratação dos serviços de cirurgia plástica        | Atender à demanda pelo serviço              |
| Implementação do transporte à gestante de alto risco | Atender à demanda                           |



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

CUSTO TOTAL RS: 2.435.759,00

**FONTE DE RECURSOS**

| CORRENTES       | CAPITAL      | OUTRAS        |
|-----------------|--------------|---------------|
| RS 2.130.759,00 | RS 80.000,00 | RS 225.000,00 |

|                                           |                                                                            |                       |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                           | <b>AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b> |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                          | Aumento quantitativo e qualitativo no atendimento                          |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                     | Crescimento da população                                                   |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                        | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                   | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Aquisição de equipamentos médicos         | %                                                                          | 0                     | 100                  |
| Contratação de recursos humanos           | %                                                                          | 0                     | 100                  |
| Treinamento e capacitação profissional    | %                                                                          | 0                     | 100                  |
| Informatização do serviço                 | %                                                                          | 0                     | 100                  |
| Aquisição de veículos                     | Unidade                                                                    | 0                     | 3                    |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: RS 2.435.759,00</b> |                                                                            |                       |                      |

| AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA              | METAS DO PERÍODO                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade do atendimento   |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações       |
| Treinamento e capacitação profissional            | Aperfeiçoar 100% dos profissionais    |
| Aquisição de veículos de emergência               | Melhorar a capacidade de atendimento  |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº. 12.12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                                     |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL RS: 1.000.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>            |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                    | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>RS 1.000.000,00</b>              | <b>RS</b>      | <b>RS</b>     |

|                                                   |                                                              |                |               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                                          | IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICINA ALTERNATIVA             |                |               |
| OBJETIVOS                                         | Oferecer à população métodos de tratamento não convencionais |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                                    | Ausência de oferta deste serviço na rede pública             |                |               |
|                                                   |                                                              |                |               |
| INDICADORES                                       | UNIDADE DE MEDIDA                                            | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Aquisição de equipamentos médicos                 | %                                                            | 0              | 100           |
| Contratação de recursos humanos                   | %                                                            | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional            | %                                                            | 0              | 100           |
| Informatização do serviço                         | %                                                            | 0              | 100           |
| Confecção e distribuição de material educativo    | %                                                            | 0              | 100           |
| Distribuição gratuita de medicamentos específicos | %                                                            | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.000.000,00               |                                                              |                |               |

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>       | <b>METAS DO PERÍODO</b>               |
| Implementação do serviço de acupuntura            | Atender à demanda                     |
| Implementação do serviço de homeopatia            | Atender à demanda                     |
| Implementação do serviço de fitoterapia           | Atender à demanda                     |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade do atendimento   |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações       |
| Treinamento e capacitação profissional            | Aperfeiçoar 100% dos profissionais    |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA Nº. 12.13****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Saúde**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 12

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 200.480,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| R\$ 180.480,00                     | R\$ 20.000,00  | R\$           |

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>                   |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Controlar os insumos e otimizar a capacidade instalada                                                          |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | A área de saúde dispõe de características próprias que torna obrigatório um manejo prioritário em suas demandas |

| <b>INDICADORES</b>                                    | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Implementação do Centro de Controle e Manutenção      | m²                       | 0                     | 200                  |
| Aquisição de equipamentos                             | %                        | 0                     | 100                  |
| Contratação de recursos humanos                       | %                        | 0                     | 100                  |
| Informatização do controle de materiais e suprimentos | %                        | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 200.480,00</b>              |                          |                       |                      |

| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>       | <b>METAS DO PERÍODO</b>               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Implementação do centro                           | Construção de unidade com 200 m²      |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade do atendimento   |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações       |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                                   |                |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 60.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>          |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                  | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 60.000,00</b>              | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

|                                                       |                                                                                         |                |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                                              | INCENTIVO AO CONTROLE DE ZOONOSSES E SAÚDE ANIMAL                                       |                |               |
| OBJETIVOS                                             | Promover o efetivo controle da população de cães e gatos do município e da saúde animal |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                                        | Risco advindo do aumento da população de cães e gatos errantes                          |                |               |
|                                                       |                                                                                         |                |               |
| INDICADORES                                           | UNIDADE DE MEDIDA                                                                       | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Controle da população de cães e gatos (esterilização) | %                                                                                       | 0              | 100           |
| Campanha educativa (posse responsável)                | %                                                                                       | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 60.000,00                      |                                                                                         |                |               |

|                                             |  |                                                            |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> |  | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                    |
| Esterilização de cães e gatos               |  | Controlar a proliferação                                   |
| Efetuar campanha educativa                  |  | Prevenção e controle da raiva e disseminação da informação |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.15****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12**

|                                      |                      |                       |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 1.370.000,00</b> |                      |                       |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                      |                       |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b>       | <b>OUTRAS</b>         |
| <b>R\$ 820.000,00</b>                | <b>R\$ 40.000,00</b> | <b>R\$ 510.000,00</b> |

|                                                           |                                                                                                                |                |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                                                  | INCENTIVO À SAÚDE MENTAL                                                                                       |                |               |
| OBJETIVOS                                                 | Proporcionar atendimento aos usuários referenciados                                                            |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                                            | Número crescente de pessoas acometidas por problemas mentais, causados por situações cotidianas ou traumáticas |                |               |
|                                                           |                                                                                                                |                |               |
| INDICADORES                                               | UNIDADE DE MEDIDA                                                                                              | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Implementação do CAPS – Álcool e drogas e regionais 1 e 2 | m²                                                                                                             | 0              | 720           |
| Aquisição de equipamentos                                 | %                                                                                                              | 0              | 100           |
| Contratação de recursos humanos                           | %                                                                                                              | 0              | 100           |
| Informatização do serviço                                 | %                                                                                                              | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional                    | %                                                                                                              | 0              | 100           |
| Campanhas educativas                                      | %                                                                                                              | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.370.000,00                       |                                                                                                                |                |               |

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>       | <b>METAS DO PERÍODO</b>                      |
| Implementação do CAPS – Álcool e drogas           | Construção de unidade com 240 m <sup>2</sup> |
| Implementação do CAPS – Regional 1                | Construção de unidade com 240 m <sup>2</sup> |
| Implementação do CAPS – Regional 2                | Construção de unidade com 240 m <sup>2</sup> |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade do atendimento          |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços        |
| Treinamento e capacitação de profissionais        | Aprimorar o serviço                          |
| Realização de campanhas educativas                | Disseminar as informações                    |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações              |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                               |                |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| CUSTO TOTAL R\$: 2.396.000,00 |                |                  |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>      |                |                  |
| <b>CORRENTES</b>              | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b>    |
| R\$ 340.000,00                | R\$ 40.000,00  | R\$ 2.016.000,00 |

|                                        |                                                                                   |                |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                               | PREVENÇÃO E CONTROLE DST/ AIDS                                                    |                |               |
| OBJETIVOS                              | Proporcionar acesso a medidas de prevenção e tratamento de DST's                  |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                         | Número crescente de pessoas acometidas por DST's nas mais variadas faixas etárias |                |               |
|                                        |                                                                                   |                |               |
| INDICADORES                            | UNIDADE DE MEDIDA                                                                 | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Aquisição de equipamentos              | %                                                                                 | 0              | 100           |
| Contratação de recursos humanos        | %                                                                                 | 0              | 100           |
| Informatização do serviço              | %                                                                                 | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional | %                                                                                 | 0              | 100           |
| Campanhas educativas                   | %                                                                                 | 0              | 100           |
| Fórmula infantil adicional             | %                                                                                 | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 2.396.000,00    |                                                                                   |                |               |

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>       | <b>METAS DO PERÍODO</b>                          |
| Contratação de recursos humanos                   | Melhorar a qualidade e incrementar o atendimento |
| Aquisição de equipamentos e materiais necessários | Aprimorar o atendimento e os serviços            |
| Treinamento e capacitação de profissionais        | Aprimorar o serviço                              |
| Realização de campanhas educativas                | Disseminar as informações                        |
| Informatização da rede de informações             | Agilizar em 100% as informações                  |
| Implantar Fórmula infantil adicional              | Atender à demanda                                |








**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                                      |                |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 3.094.600,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 3.094.600,00</b>              | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

|                                        |                                                                                                                                                             |                |               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                               | INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                                                                     |                |               |
| OBJETIVOS                              | Proporcionar melhor esclarecimento à população acerca dos serviços disponíveis, bem como aprimorar a qualidade do primeiro contato do usuário com o serviço |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                         | O primeiro contato do usuário com o serviço é precário                                                                                                      |                |               |
|                                        |                                                                                                                                                             |                |               |
| INDICADORES                            | UNIDADE DE MEDIDA                                                                                                                                           | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Contratação de recursos humanos        | %                                                                                                                                                           | 0              | 100           |
| Aquisição de uniformes                 | %                                                                                                                                                           | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional | %                                                                                                                                                           | 0              | 100           |
| Implementação do cartão SUS            | %                                                                                                                                                           | 20             | 100           |
| Informatização da rede                 | %                                                                                                                                                           | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 3.094.600,00    |                                                                                                                                                             |                |               |

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>                |
| Contratação de recursos humanos             | Melhorar a qualidade e o atendimento   |
| Aquisição de uniformes profissionais        | Promover a identificação de servidores |
| Treinamento e capacitação de profissionais  | Aprimorar o serviço                    |
| Implementar a utilização de Cartão SUS      | Implantar efetivamente o serviço       |
| Informatização da rede de informações       | Agilizar em 100% as informações        |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

|                                       |                |                          |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 11.544.000,00</b> |                |                          |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>              |                |                          |
| <b>CORRENTES</b>                      | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b>            |
| <b>R\$ 40.000,00</b>                  | <b>R\$</b>     | <b>R\$ 11.504.000,00</b> |

|                                             |                                                                                             |                       |                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                             | <b>INCENTIVO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE À FAMÍLIA</b>                                 |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                            | <b>Atingir os objetivos pactuados junto ao ministério da Saúde quanto à expansão do PSF</b> |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                       | <b>Necessidade de expandir o PSF conforme orientações do Governo Federal</b>                |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                          | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                    | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Contratação de recursos humanos             | %                                                                                           | 0                     | 100                  |
| Treinamento e capacitação profissional      | %                                                                                           | 0                     | 100                  |
| Aquisição de materiais e equipamentos       | %                                                                                           | 0                     | 100                  |
| Informatização da rede                      | %                                                                                           | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 11.544.000,00</b> |                                                                                             |                       |                      |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>              |
| Contratação de recursos humanos             | Melhorar a qualidade e o atendimento |
| Treinamento e capacitação de profissionais  | Aprimorar o serviço                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais       | Implantar efetivamente o serviço     |
| Informatização da rede de informações       | Agilizar em 100% as informações      |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.19****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12**

|                                      |                |                  |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 2.535.400,00</b> |                |                  |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                |                  |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b>    |
| R\$ 40.000,00                        | R\$            | R\$ 2.495.400,00 |

|                                        |                                                                                      |                |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                               | AMPLIAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS                                                    |                |               |
| OBJETIVOS                              | Atingir os objetivos pactuados junto ao ministério da Saúde quanto à expansão do PSF |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                         | Necessidade de expandir o PSF conforme orientações do Governo Federal                |                |               |
|                                        |                                                                                      |                |               |
| INDICADORES                            | UNIDADE DE MEDIDA                                                                    | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Contratação de recursos humanos        | %                                                                                    | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional | %                                                                                    | 0              | 100           |
| Aquisição de equipamentos e materiais  | %                                                                                    | 0              | 100           |
| Informatização da rede                 | %                                                                                    | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 2.535.400,00    |                                                                                      |                |               |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>              |
| Contratação de recursos humanos             | Melhorar a qualidade e o atendimento |
| Treinamento e capacitação de profissionais  | Aprimorar o serviço                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais       | Implantar efetivamente o serviço     |
| Informatização da rede de informações       | Agilizar em 100% as informações      |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.20**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12**

|                                      |                |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 1.735.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 1.735.000,00</b>              | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

|                                        |                                                                                                        |                |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                               | INCENTIVO À ASSISTENCIA FARMCÊUTICA                                                                    |                |               |
| OBJETIVOS                              | Oferecer medicamentos básicos à população                                                              |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                         | Necessidade de suprir a população dos medicamentos padronizados e o município dos recursos necessários |                |               |
|                                        |                                                                                                        |                |               |
| INDICADORES                            | UNIDADE DE MEDIDA                                                                                      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Contratação de recursos humanos        | %                                                                                                      | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional | %                                                                                                      | 0              | 100           |
| Informatização da rede                 | %                                                                                                      | 0              | 100           |
| Atendimento a demandas judiciais       | %                                                                                                      | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.735.000,00    |                                                                                                        |                |               |

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>               |
| Contratação de recursos humanos             | Melhorar a qualidade e o atendimento  |
| Treinamento e capacitação de profissionais  | Aprimorar o serviço                   |
| Atendimento a demandas judiciais            | Cumprir todas as determinações legais |
| Informatização da rede de informações       | Agilizar em 100% as informações       |
| Locar imóvel para a farmácia popular        | Implantar o serviço                   |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.21****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

|                                    |                |                         |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$2.163.000,00</b> |                |                         |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                |                         |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b>           |
| <b>R\$ 80.000,00</b>               | <b>R\$</b>     | <b>R\$ 2.083.000,00</b> |

|                                            |                                                                                                       |                       |                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                            | <b>VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                                              |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                           | Diminuir o número de acidentes de trabalho, através do incremento nas ações de vigilância às empresas |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                      | Implantação do CRST e aumento das indústrias no município                                             |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                         | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                              | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Contratação de recursos humanos            | %                                                                                                     | 0                     | 100                  |
| Treinamento e capacitação profissional     | %                                                                                                     | 0                     | 100                  |
| Informatização da rede                     | %                                                                                                     | 0                     | 100                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais      | %                                                                                                     | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 2.163.000,00</b> |                                                                                                       |                       |                      |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>              |
| Contratação de recursos humanos             | Melhorar a qualidade e o atendimento |
| Treinamento e capacitação de profissionais  | Aprimorar o serviço                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais       | Agilizar o processo de atendimento   |
| Informatização da rede de informações       | Agilizar em 100% as informações      |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.22****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

|                                      |                |                         |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 1.805.000,00</b> |                |                         |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                |                         |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b>           |
| <b>R\$ 80.000,00</b>                 | <b>R\$</b>     | <b>R\$ 1.725.000,00</b> |

|                                                                        |                                                                                                                                         |                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                                                        | <b>INCENTIVO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                                                 |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                                                       | <b>Aumentar as ações de vigilância a estabelecimentos buscando eliminar, diminuir, proteger ou prevenir riscos à saúde da população</b> |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                                                  | <b>Aumento crescente no número de estabelecimentos de interesse à saúde pública</b>                                                     |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                                                     | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                                                | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Contratação de recursos humanos                                        | %                                                                                                                                       | 0                     | 100                  |
| Treinamento e capacitação profissional                                 | %                                                                                                                                       | 0                     | 100                  |
| Informatização da rede                                                 | %                                                                                                                                       | 0                     | 100                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais                                  | %                                                                                                                                       | 0                     | 100                  |
| Ampliação da cobertura de fiscalização e vigilância a estabelecimentos | %                                                                                                                                       | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.805.000,00</b>                             |                                                                                                                                         |                       |                      |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>              |
| Contratação de recursos humanos             | Melhorar a qualidade e o atendimento |
| Treinamento e capacitação de profissionais  | Aprimorar o serviço                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais       | Agilizar o processo de atendimento   |
| Informatização da rede de informações       | Agilizar em 100% as informações      |



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12

CUSTO TOTAL RS: 5.884.920,00

## FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES    | CAPITAL      | OUTRAS          |
|--------------|--------------|-----------------|
| RS 80.000,00 | RS 75.000,00 | RS 5.729.000,00 |

| PROGRAMA       | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS      | Adotar e recomendar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde                     |
| JUSTIFICATIVAS | Programação e pactuação integrada com o Ministério da Saúde para epidemiologia e controle de doenças |

| INDICADORES                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Troca da rede de frio                                        | %                 | 0              | 100           |
| Prevenção à dengue e controle do mosquito                    | %                 | 0              | 100           |
| Prevenção e controle da tuberculose                          | %                 | 0              | 100           |
| Prevenção e controle da raiva                                | %                 | 0              | 100           |
| Implementação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do HCRN | %                 | 0              | 100           |
| Aquisição de equipamentos e materiais                        | %                 | 0              | 100           |
| Contratação de recursos humanos                              | %                 | 0              | 100           |
| Treinamento e capacitação profissional                       | %                 | 0              | 100           |
| Informatização do serviço                                    | %                 | 0              | 100           |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: RS 5.884.920,00</b>                    |                   |                |               |

| AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA       | METAS DO PERÍODO                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Troca de rede de frio                      | Prevenir perda de qualidade                |
| Contratação de recursos humanos            | Melhorar a qualidade e o atendimento       |
| Implementação do Núcleo no HCRN            | Aumentar os níveis de controle e prevenção |
| Treinamento e capacitação de profissionais | Aprimorar o serviço                        |
| Aquisição de equipamentos e materiais      | Agilizar o processo de atendimento         |
| Informatização da rede de informações      | Agilizar em 100% as informações            |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.24****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12**

|                                       |                |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL RS: 248.410.144,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>              |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                      | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| <b>RS 248.410.144,00</b>              | <b>RS</b>      | <b>RS</b>     |

|                                       |                                                                                                                     |                |               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA                              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA                                                                               |                |               |
| OBJETIVOS                             | Manter a estrutura atual da Secretaria Municipal de Saúde no que tange aos recursos humanos e custeio da secretaria |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                        | Necessidade de manter a estrutura existente para que haja crescimento consistente do serviço                        |                |               |
|                                       |                                                                                                                     |                |               |
| INDICADORES                           | UNIDADE DE MEDIDA                                                                                                   | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Vencimentos e Obrigações patronais    | %                                                                                                                   | 0              | 100           |
| Custeio da estrutura existente        | %                                                                                                                   | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 248.410.144,00 |                                                                                                                     |                |               |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>          |
| Vencimentos e obrigações patronais          | Manter a estrutura               |
| Frente de trabalho                          | Participar do programa municipal |
| Benefícios do funcionalismo                 | Manter os existentes             |
| Manutenção geral dos serviços de expediente | Manter ativada 100% da estrutura |

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 12.25****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Saúde****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 12**

|                                      |                       |               |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 1.011.280,00</b> |                       |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>             |                       |               |
| <b>CORRENTES</b>                     | <b>CAPITAL</b>        | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 941.280,00</b>                | <b>R\$ 170.000,00</b> | <b>R\$</b>    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                            | <b>TRANSPORTE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS</b>                                                                                                                                                                      |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                           | Fornecer transporte especial a pacientes hospitalizados que necessitem de algum tipo de atendimento fora das dependências do hospital bem como o transporte ao paciente de alta à sua residência quando necessário |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                      | Retirar essa demanda dos veículos de remoção e resgate (SAMU)                                                                                                                                                      |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                         | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Aquisição de veículos ambulância           | Unidade                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 3                    |
| Contratação de recursos humanos            | %                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 100                  |
| Aquisição de equipamentos e materiais      | %                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.011.280,00</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b>              |
| Adquirir os veículos ambulância             | Implementar totalmente o serviços    |
| Contratação de recursos humanos             | Melhorar a qualidade e o atendimento |
| Aquisição de equipamentos e materiais       | Agilizar o processo de atendimento   |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA – 2006 à 2009**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 13.01**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 13**

**CUSTO TOTAL RS: 124.295.354,00**

**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>  | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-------------------|----------------|---------------|
| RS 124.295.354,00 | RS             | RS            |

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | Administração/serviço/manutenção, conservação - Próprio Municipais |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Manter prédios, equipamentos em boas condições de uso.             |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Oferecer conforto/segurança e qualidade de vida.                   |

| <b>INDICADORES</b>                                                                                                          | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos                                                                              | UN                       | 171                   | 50                   |
| Sistema Bota Fora                                                                                                           | %                        | 30 %                  | 70 %                 |
| Conservação dos Próprios Municipais                                                                                         | %                        | 50 %                  | 50 %                 |
| Coleta de Lixo                                                                                                              | TON                      | 345.000               | 345.000              |
| Manutenção e reforma do Fórum Civil, Criminal, Ministério Público, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Polícia Militar | M²                       | 1000                  | 1000                 |
| Desassoreamento de Rios                                                                                                     | KM                       | 2                     | 6                    |
| Varrição de vias                                                                                                            | KM                       | 160.000               | 160.000              |

|                                                                               |    |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|
| Locação de Cabines                                                            | UN | 12      | 12     |
| Manutenção e ampliação da Rede de Iluminação Pública                          | M  | 0       | 2000   |
| Reestruturação e ampliação do Prédio da SMSU                                  | M² | 1500 M² | 700 M² |
| Manutenção e ampliação de parques, praças e jardins                           | %  | 50 %    | 50 %   |
| Limpeza de Piscinões                                                          | UN | 2       | 4      |
| Aluguel de Carros, máquinas e caminhões para atender as demandas dos serviços | UN | 42      | 42     |
| Manutenção da Frota Municipal                                                 | %  | 60 %    | 20 %   |
| Limpeza de Galerias, Bocas de Lobo e Poços de Visita                          | M  | 2000    | 5000   |
| Implantação de Coleta Seletiva                                                | %  | 80 %    | 20 %   |
| Manutenção de Córregos                                                        | M  | 2000    | 2000   |
| Capinação Química                                                             | %  | 0       | 50 %   |
| Atendimento à Polícia Civil e Militar                                         | %  | 100 %   | 100 %  |
| Aquisição de equipamentos e viaturas para a Defesa Civil                      | UN | 0       | 2      |
| Vencimento e obrigações patronais                                             | %  | 100 %   | 100 %  |
| Benefícios aos trabalhadores                                                  | %  | 100 %   | 100 %  |
| Frente de Trabalho                                                            | %  | 50 %    | 50 %   |
| Manutenção e recuperação de vielas                                            | M² | 0       | 15.000 |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 124.295.354,00**

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

➤ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**METAS DO PERÍODO**

Melhoria do atendimento ao munícipe




- |                                                                                                                               |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ➤ SISTEMA BOTA FORA                                                                                                           | Recolher 100% do material e entulho gerado no município                  |
| ➤ CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICÍPIAIS                                                                                        | Manter 100% dos prédios equipamentos municipais em boas condições de uso |
| ➤ COLETA DE LIXO                                                                                                              | Coletar e transportar 345.000 toneladas de lixo e resíduos sólidos       |
| ➤ MANUTENÇÃO E REFORMA DO FÓRUM CIVIL, CRIMINAL, MINISTÉRIO PÚBLICO, JUSTIÇA ELEITORAL, JUSTIÇA DO TRABALHO E POLÍCIA MILITAR | Manutenção e reforma de 1.000 m <sup>2</sup> dos prédios                 |
| ➤ DESASSOREAMENTO DE RIOS                                                                                                     | Limpeza nas calhas dos rios e córregos do município                      |
| ➤ VARRIÇÃO DE VIAS                                                                                                            | Varrição de 160.000 km de vias públicas                                  |
| ➤ LOCAÇÃO DE CABINES                                                                                                          | Locação de cabines sanitárias                                            |
| ➤ MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                        | Ampliar 2.000m da rede de rede de iluminação pública                     |
| ➤ REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMSU                                                                                | Ampliação de 700 m <sup>2</sup> do prédio da SSU                         |
| ➤ MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS                                                                         | Manutenção de 100% de praças e jardins do município                      |
| ➤ LIMPEZA DE PISCINÕES                                                                                                        | Limpeza de 4 piscinões existentes no município                           |





|                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ ALUGUEL DE CARROS, MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS | Melhorar o atendimento aos munícipes                                                |
| ➤ MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                 | Manutenção de 100% da frota municipal                                               |
| ➤ LIMPEZA DE GALERIAS, BOCAS DE LOBO E POÇOS DE VISITA                          | Limpeza de 5.000 m lineares de galerias                                             |
| ➤ IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA                                                | Realização de coleta relativa ao município                                          |
| ➤ MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS                                                        | Canalização de 2.000 metros de córregos                                             |
| ➤ CAPINAÇÃO QUÍMICA                                                             | Agilizar o processo de capinagem no município                                       |
| ➤ ATENDIMENTO À POLÍCIA CIVIL E MILITAR                                         | Fornecer combustível e efetuar manutenção e pequenos reparos na frota da prefeitura |
| ➤ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA A DEFESA CIVIL                      | Ampliar a área de ação da defesa civil                                              |
| ➤ VENCIMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | Pagas 100% dos vencimentos e obrigações patronais                                   |
| ➤ BENEFÍCIOS AOS TRABALHADORES                                                  | Saldar 100% dos benefícios constitucionais trabalhistas                             |
| ➤ FRENTE DE TRABALHO                                                            | Manter 100% dos vencimentos e obrigações patronais da frente de trabalho            |
| ➤ MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIELAS                                            | Manutenção e recuperação de 15.000 M² de vielas                                     |



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA – 2006 à 2009**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 13. 02****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 13****CUSTO TOTAL R\$: 54.634.646,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>                    | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 54.634.646,00 (F.M.T.T.)</b> | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

| <b>PROGRAMA</b> | <b>ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO</b> |
|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|--------------------------------|

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b> | Manutenção, operação e fiscalização |
|------------------|-------------------------------------|

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Educando o motorista o índice de acidentes diminui |
|-----------------------|----------------------------------------------------|

| <b>INDICADORES</b>                                                                   | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Desenvolvimento de projetos viários e de trânsito                                    | UN                       | 0                     | 3                    |
| Processamento de multas                                                              | %                        | 40 %                  | 100 %                |
| Ampliação da Zona Azul                                                               | %                        | 40 %                  | 100 %                |
| Construção de ciclovias                                                              | UN                       | 0                     | 1                    |
| Construção de bicicletários                                                          | UN                       | 0                     | 1                    |
| Aquisição de equipamentos de rádio comunicação                                       | %                        | 60 %                  | 100 %                |
| Projetos ao ciclismo e placas indicativas                                            | UN                       | 0                     | 2                    |
| Estruturação de sinalização vertical e horizontal semaforicas                        | %                        | 50 %                  | 100 %                |
| Aluguel de equipamentos para fiscalização e capacitação por meio eletrônico (Radar ) | UN                       | 22                    | 12                   |

|                                                                                                           |   |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|
| Sinalização e operação de trânsito                                                                        | % | 60 % | 100 % |
| Gratificações aos Policiais e Agentes                                                                     | % | 60 % | 100 % |
| Manutenção de obras viárias, pavimentação, recuperação de pontes, muros e drenagem                        | % | 40 % | 80 %  |
| Manutenção dos serviços da Secretaria ( aquisição de computadores, mobiliários , ampliação de telefonia ) | % | 50 % | 100 % |
| Manutenção de vias Tapa Buraco                                                                            | % | 30 % | 80 %  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 54.634.646,00</b>                                                               |   |      |       |

## AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

## METAS DO PERÍODO

➤ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VIÁRIOS E DE TRÂNSITO

Melhorar as condições de trânsito no município

➤ PROCESSAMENTO DE MULTAS

Melhorar em 100% o processamento de multas no município

➤ AMPLIAÇÃO DA ZONA AZUL

Ampliar as áreas de zona azul no município

➤ CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

Construção de 10.000m de ciclovias no município

➤ CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIOS

Construção de 500m<sup>2</sup> de bicicletas

➤ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

Melhoria de 100% da comunicação interna

➤ PROJETOS AO CICLISMO E PLACAS INDICATIVAS

Realização de diversos projetos

que beneficiem  
os ciclistas

- ESTRUTURAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL SEMAFÓRICAS

Estrutura 100% da  
sinalização semafórica

- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (RADAR)

Instalação de equipamentos  
para orientação aos  
motoristas

- SINALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO

Educar os motoristas do  
município

- GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS E AGENTES

Auxiliar financeiramente  
os policiais e agentes,  
melhorando a qualidade  
dos serviços prestados

- MANUTENÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO DE PONTES, MUROS E DRENAGEM

Realização de  
480.000 m<sup>2</sup>  
de obras no  
município

- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIAS (AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MOBILIÁRIOS AMPLIAÇÃO DE TELEFONIA)

Melhoria e agilidade  
dos serviços de  
expedientes

- MANUTENÇÃO DE VIAS TAPA BURACO

Conservação de vias  
320.000 m<sup>2</sup>



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA – 2006 à 2009**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 13. 03

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 13

CUSTO TOTAL R\$: 3.920.000,00

**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b> | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|------------------|----------------|---------------|
| R\$ 3.920.000,00 | R\$ -          | R\$ -         |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL</b>                                       |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Manutenção, fiscalização do transporte                                     |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Atender melhor a demanda dos serviços, melhorando o conforto aos munícipes |

| <b>INDICADORES</b>                                   | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Locação de tendas para o Terminal Rodoviário         | UN                       | 6                     | 6                    |
| Manutenção de bilhetagem eletrônica                  | %                        | 50 %                  | 100 %                |
| Manutenção e construção de novos Terminais de ônibus | UN                       | 3                     | 3                    |
| Construção de abrigos em pontos de ônibus            | UN                       | 101                   | 500                  |
| Permissão de transporte escolar e táxi               | %                        | 50 %                  | 100 %                |
| Fiscalização do transporte coletivo                  | %                        | 30 %                  | 70 %                 |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 3.920.000,00





**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA**

**METAS DO PERÍODO**

- |                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ➤ LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O<br>TERMINAL RODOVIÁRIO         | Proteger e dar conforto<br>aos usuários                     |
| ➤ MANUTENÇÃO DE BILHETAGEM<br>ELETRÔNICA                  | Agilizar o fluxo de<br>usuários                             |
| ➤ MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE<br>NOVOS TERMINAIS DE ÔNIBUS | Construção de 3 e<br>manutenção de<br>3 terminais de ônibus |
| ➤ CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM<br>PONTOS DE ÔNIBUS            | Construção de 500 abrigos                                   |
| ➤ PERMISSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR<br>E TÁXI               | Regularizar e dar permissão<br>a 100% dos permissionários   |
| ➤ FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE<br>COLETIVO                  | Controlar e fiscalizar a<br>Concessionária                  |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA – 2006/2009****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 13. 04****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SERVIÇOS URBANOS****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 13****CUSTO TOTAL RS: 1.310.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>       | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|------------------------|----------------|---------------|
| <b>RS 1.310.000,00</b> | <b>RS -</b>    | <b>RS -</b>   |

**PROGRAMA MELHORIA DA MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS****OBJETIVOS** Manutenção e Conservação**JUSTIFICATIVAS** Atender melhor o usuário e conforto às famílias.

| <b>INDICADORES</b>                                                      | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção, conservação e ampliação dos jazigos e nichos dos Cemitérios | %                        | 50 %                  | 75 %                 |
| Manutenção e dedetização do Cemitério                                   | %                        | 50 %                  | 75 %                 |

**PREVISÃO DE CUSTO: RS 1.310.000,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA**

- MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS JAZIGOS E NICHOS DOS CEMITÉRIOS
- MANUTENÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO CEMITÉRIO

**METAS DO PERÍODO**

Conservar e ampliar o cemitério local

Manter o cemitério limpo e em condições apropriadas de utilização

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.01**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

|                                             |                                                                                                                                     |                       |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 16.000.000,00</b>       |                                                                                                                                     |                       |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>                    |                                                                                                                                     |                       |                      |
| <b>CORRENTES</b>                            | <b>CAPITAL</b>                                                                                                                      | <b>OUTRAS</b>         |                      |
| R\$ 16.000.000,00                           | R\$                                                                                                                                 | R\$                   |                      |
| <b>PROGRAMA</b>                             | <b>Pavimentação e Recapeamento de Vias Públicas e Obras Complementares</b>                                                          |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                            | <b>Promover maior integração e, conseqüentemente, melhor circulação de veículos com segurança</b>                                   |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                       | <b>Diminuir o número de vias sem infra-estrutura ou com estrutura deficiente assim como também reduzir os acidentes de trânsito</b> |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                          | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                                                            | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Pavimentação e Recapeamento (200.000 m²)    | %                                                                                                                                   | 0                     | 100                  |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 16.000.000,00</b> |                                                                                                                                     |                       |                      |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.02

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14

CUSTO TOTAL R\$: 1.100.000,00

## FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES        | CAPITAL | OUTRAS |
|------------------|---------|--------|
| R\$ 1.100.000,00 | R\$     | R\$    |

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA       | Pavimentação de vias e Obras Complementares                  |
| OBJETIVOS      | Melhorar a circulação e a segurança dos usuários e moradores |
| JUSTIFICATIVAS | Diminuir o déficit de vias sem estrutura e sem segurança     |

| INDICADORES                       | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Pavimentação e drenagem (6.000m²) | %                 | 0              | 100           |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.100.000,00

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.03**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

**CUSTO TOTAL RS: 3.000.000,00**

**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b> | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|------------------|----------------|---------------|
| RS 3.000.000,00  | RS             | RS            |

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>Muros de Arrimo, encostas e Obras Complementares</b>                                                              |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>Estabilizar encostas, ruas e avenidas a fim de se evitar acidentes por desmoronamento e/ou deslizamento</b>       |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>Segurança da população, viabilizar a pavimentação de vias e eliminação/diminuição do número de áreas de risco</b> |

| <b>INDICADORES</b>                                              | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Construção e reforma de muros de arrimo (1.000 m <sup>2</sup> ) | %                        | 0                     | 100                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: RS 3.000.000,00**





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.04**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

|                                   |                                                                                      |                   |                |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| CUSTO TOTAL R\$: 100.000,00       |                                                                                      |                   |                |               |
| FONTE DE RECURSOS                 |                                                                                      |                   |                |               |
| CORRENTES                         |                                                                                      | CAPITAL           | OUTRAS         |               |
| RS                                |                                                                                      | RS 100.000,00     | RS             |               |
|                                   |                                                                                      |                   |                |               |
| PROGRAMA                          | Construção de Viaduto no Bairro Capuava                                              |                   |                |               |
| OBJETIVOS                         | Aumentar a segurança e facilitar a circulação e a integração de pedestres e veículos |                   |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                    | Diminuir o déficit de travessias e ampliar a integração de diversos bairros          |                   |                |               |
|                                   |                                                                                      |                   |                |               |
| INDICADORES                       |                                                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Viaduto Bairro Capuava            |                                                                                      | %                 | 0              | 100           |
|                                   |                                                                                      |                   |                |               |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 100.000,00 |                                                                                      |                   |                |               |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.05**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

|                                     |                        |               |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL RS: 1.000.000,00</b> |                        |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>            |                        |               |
| <b>CORRENTES</b>                    | <b>CAPITAL</b>         | <b>OUTRAS</b> |
| <b>RS</b>                           | <b>RS 1.000.000,00</b> | <b>RS</b>     |

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>Iluminação Pública e Obras Complementares</b>                                                            |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>Proporcionar maior segurança aos transeuntes e moradores locais</b>                                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>Diminuir o déficit de iluminação ornamental assim como também diminuir o número de roubos e assaltos</b> |

| <b>INDICADORES</b>              | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Vias públicas e vielas (6.500m) | %                        | 0                     | 100                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: RS 1.000.000,00**






**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.06

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14

|                                     |                                                                                        |                |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CUSTO TOTAL R\$: 1.500.000,00       |                                                                                        |                |               |
| FONTE DE RECURSOS                   |                                                                                        |                |               |
| CORRENTES                           | CAPITAL                                                                                |                | OUTRAS        |
| R\$ 1.500.000,00                    | R\$                                                                                    |                | R\$           |
| PROGRAMA                            | Ampliação e reforma do Paço Municipal e do Almoxarifado Central                        |                |               |
| OBJETIVOS                           | Melhorar a capacidade e o nível de atendimento ao público nesses locais                |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                      | Diminuir o tempo de atendimento e, conseqüentemente, aumentar o número de atendimentos |                |               |
|                                     |                                                                                        |                |               |
| INDICADORES                         | UNIDADE DE MEDIDA                                                                      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Reforma e ampliação (4 unidades)    | %                                                                                      | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.500.000,00 |                                                                                        |                |               |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.07**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

|                                             |                                                                                |                |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CUSTO TOTAL R\$: 5.000.000,00               |                                                                                |                |               |
| FONTE DE RECURSOS                           |                                                                                |                |               |
| CORRENTES                                   | CAPITAL                                                                        |                | OUTRAS        |
| R\$ 5.000.000,00                            | R\$                                                                            |                | R\$           |
| PROGRAMA                                    | Canalização de Córregos, Drenagem e Obras Complementares                       |                |               |
| OBJETIVOS                                   | Promover a melhoria das condições de saneamento e eliminar pontos de enchentes |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                              | Diminuir o número de habitantes em más condições de salubridade                |                |               |
|                                             |                                                                                |                |               |
| INDICADORES                                 | UNIDADE DE MEDIDA                                                              | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Canalização de Córregos e drenagem (1.000m) | %                                                                              | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 5.000.000,00         |                                                                                |                |               |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.08**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

**CUSTO TOTAL R\$: 1.700.000,00**

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 1.700.000,00  | R\$     | R\$    |

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>Construção e reforma de áreas de lazer</b>                                                                              |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>Proporcionar lazer para a população</b>                                                                                 |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>Eliminar as áreas utilizadas como depósito de lixo e/ou entulho e melhorar a qualidade de vida dos moradores locais</b> |

| INDICADORES               | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Áreas de Lazer (7.000 m²) | %                 | 0              | 100           |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 1.700.000,00**





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.09**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

|                                            |                                                                                                                |                |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CUSTO TOTAL R\$: 500.000,00                |                                                                                                                |                |               |
| FONTE DE RECURSOS                          |                                                                                                                |                |               |
| CORRENTES                                  | CAPITAL                                                                                                        | OUTRAS         |               |
| R\$ 500.000,00                             | R\$                                                                                                            | R\$            |               |
| PROGRAMA                                   | Urbanização, Paisagismo e Obras Complementares                                                                 |                |               |
| OBJETIVOS                                  | Promover a sistematização do desenvolvimento da cidade através de um melhor posicionamento de ruas e edifícios |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                             | Melhorar a qualidade de vida bem como regulamentar e ordenar a integração municipal                            |                |               |
| INDICADORES                                | UNIDADE DE MEDIDA                                                                                              | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Urbanização em diversas áreas do Município | %                                                                                                              | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 500.000,00          |                                                                                                                |                |               |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.10**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

|                                     |                                                                      |                |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CUSTO TOTAL R\$: 2.000.000,00       |                                                                      |                |               |
| FONTE DE RECURSOS                   |                                                                      |                |               |
| CORRENTES                           | CAPITAL                                                              | OUTRAS         |               |
| R\$                                 | R\$ 2.000.000,00                                                     | R\$            |               |
| PROGRAMA                            | Construção de Edifícios Públicos                                     |                |               |
| OBJETIVOS                           | Facilitar o acesso à informação e melhorar o atendimento ao municipe |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                      | Capacitação profissional e descentralização de serviços              |                |               |
|                                     |                                                                      |                |               |
| INDICADORES                         | UNIDADE DE MEDIDA                                                    | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Edifícios Públicos (4 unidades)     | %                                                                    | 0              | 100           |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 2.000.000,00 |                                                                      |                |               |





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** No. 14.11

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 14

|                                          |                                                                                                      |                       |                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 400.000,00</b>       |                                                                                                      |                       |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>                 |                                                                                                      |                       |                      |
| <b>CORRENTES</b>                         | <b>CAPITAL</b>                                                                                       | <b>OUTRAS</b>         |                      |
| <b>R\$ 400.000,00</b>                    | <b>R\$</b>                                                                                           | <b>R\$</b>            |                      |
|                                          |                                                                                                      |                       |                      |
| <b>PROGRAMA</b>                          | <b>Construção e reforma de Muros e Passeios</b>                                                      |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                         | <b>Definição de alinhamento público e privado</b>                                                    |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                    | <b>Evitar a colocação de lixo e entulho em terrenos públicos e aumentar a segurança de pedestres</b> |                       |                      |
|                                          |                                                                                                      |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                                                                             | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Muro / Passeio (1.400m)                  | %                                                                                                    | 0                     | 100                  |
|                                          |                                                                                                      |                       |                      |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 400.000,00</b> |                                                                                                      |                       |                      |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.12**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

**CUSTO TOTAL RS: 3.000.000,00**

**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>       | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|------------------------|----------------|---------------|
| <b>RS 3.000.000,00</b> | <b>RS</b>      | <b>RS</b>     |

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>Melhorias na área central</b>                             |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>Proporcionar conforto e segurança no centro da Cidade</b> |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>Necessidade de implantação de equipamentos urbanos</b>    |

| <b>INDICADORES</b>                              | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Melhoria na área central (5.000m <sup>2</sup> ) | %                        | 0                     | 100                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: RS 3.000.000,00**






**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.13**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14**

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 500.000,00</b> |                |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>           |                |               |
| <b>CORRENTES</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
| R\$ 500.000,00                     | RS             | R\$           |

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | Projetos Alternativos / Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos alternativos para a mudança do sistema viário |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Aumentar e readequar o sistema viário                                                                                                |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Diminuir o déficit de vias públicas expressas                                                                                        |

|                        |                          |                       |                      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>INDICADORES</b>     | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Contratação de Empresa | %                        | 0                     | 100                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 500.000,00**





# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14

CUSTO TOTAL R\$: 2.500.000,00

### FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES | CAPITAL | OUTRAS           |
|-----------|---------|------------------|
| R\$       | R\$     | R\$ 2.500.000,00 |

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA       | Convênios                                                      |
| OBJETIVOS      | Aumentar o grau de acessibilidade aos bens e serviços públicos |
| JUSTIFICATIVAS | Ampliar a capacidade de prestação de serviços do Município     |

| INDICADORES                                             | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Elaboração de convênios com União, Estados e Municípios | %                 | 0              | 100           |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 2.500.000,00




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14

CUSTO TOTAL RS: 1.810.000,00

| FONTE DE RECURSOS |                 |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL         | OUTRAS |
| RS                | RS 1.810.000,00 | RS     |

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA       | Construção e reforma de pontes e passarelas                                                  |
| OBJETIVOS      | Aumentar o número de pontes assim como também melhorar a qualidade de vida dos seus usuários |
| JUSTIFICATIVAS | Diminuir o déficit de pontes                                                                 |

| INDICADORES         | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Pontes e passarelas | %                 | 0              | 100           |

PREVISÃO DE CUSTO: RS 1.810.000,00




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 14.16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Obras Públicas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 14

CUSTO TOTAL R\$: 19.710.000,00

## FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
|-------------------|---------|--------|
| R\$ 19.710.000,00 | R\$     | R\$    |

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | Manutenção das Atividades da Secretaria                                                                                    |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Prover a Secretaria de Obras de recursos humanos e de consumo que possibilitem o desenvolvimento normal de suas atividades |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Atender à demanda de serviços gerada pelas secretarias municipais                                                          |

| INDICADORES                  | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Atendimento das necessidades | %                 | 0              | 100           |

PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 19.710.000,00

| AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA        | METAS DO PERÍODO                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Vencimentos e obrigações patronais          | Manter a estrutura existente     |
| Frente de trabalho                          | Participar do programa municipal |
| Benefícios do funcionalismo                 | Manter os benefícios atuais      |
| Manutenção geral dos serviços de expediente | Manter ativa 100% da estrutura   |
| Aperfeiçoamento de pessoal                  | Manter equipe atualizada         |




# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA : 15.01**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 15**

**CUSTO TOTAL R\$: 500.000,00**

### FONTE DE RECURSOS

| CORRENTES      | CAPITAL | OUTRAS |
|----------------|---------|--------|
| R\$ 500.000,00 | R\$ -   | R\$ -  |

| PROGRAMA       | PROGRAMA DE ATENDIMENTO TURÍSTICO                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS      | TRAZER EMPRESARIOS DE OUTRAS CIDADES E ESTADOS A CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS DE MAUÁ E ATRAVÉS DELE NOVOS INVESTIMENTOS. |
| JUSTIFICATIVAS | DESENVOLVIMENTO PARA A CIDADE, ATRAVÉS TURISMO                                                                             |

| INDICADORES                           | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PROMOÇÃO DO TURISMO NA CIDADE DE MAUÁ | %                 | 0 %            | 30 %          |
|                                       |                   |                |               |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 500.000,00**

### AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Reforma, adaptação e sinalização de pontos Turísticos

Plano diretor do turismo

### METAS DO PERÍODO

Sinalizar e adaptar os Pontos turísticos.

Realização do plano Diretor do turismo.

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 15.02****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 15****CUSTO TOTAL R\$: 12.045.456,00**

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 12.045.456,00 | R\$ -   | R\$ -  |

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>DIFUSÃO DO ESPORTE NO MUNICÍPIO DE MAUÁ</b>                    |
| <b>OBJETIVOS</b>      | DIFUNDIR E CRIAR ESPAÇOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS CIDADÃOS. |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E CRIAR O HÁBITO DO ESPORTE         |

| INDICADORES                                | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS | %                 | 15%            | 30%           |
|                                            |                   |                |               |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 12.045.456,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS.

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES MARCIAIS.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS.

**METAS DO PERÍODO**

CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE ESPORTIVA.

CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO.

2 CENTROS POLIESPORTIVOS




AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPORTIVO

REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL.

REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PRAÇAS PÚBLICAS.

CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA MELHOR IDADE.

CURSO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

EDUCAÇÃO CORPORAL PARA JOVENS E ADULTOS.

ESPORTES PROFISSIONAIS

ESPORTES DE RENDIMENTO

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS

APTIDÃO FÍSICA

ATIVIDADE FÍSICA DESPORTIVA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

ADEQUAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS

REFORMAR E AMPLIAR 5 E CONSTRUIR 2 CAMPOS DE FUTEBOL.  
REFORMA DE 5 CENTROS ESPORTIVOS.

CONSTRUÇÃO DE 2 CENTROS.

CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO.

20 CURSOS OFERECIDOS

ATENDER 5.000 MUNICÍPIES

DIFUSÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS PROFISSIONAIS.

DIFUSÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS

A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

DIAGNOSTICAR E ORIENTAR FUNCIONÁRIOS E MUNICÍPIES.

ATENDER 500 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

CAPACITAR 30 PROFESSORES.

ADEQUAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.



Folha 124



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 15.03**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 15**CUSTO TOTAL R\$: 17.724.544,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>  | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|-------------------|----------------|---------------|
| R\$ 17.724.544,00 | R\$ -          | R\$ -         |

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</b>                        |
| <b>OBJETIVOS</b>      | <b>MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA</b>                             |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | <b>DAR CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA</b> |

| <b>INDICADORES</b>                 | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO | %                        | 50                    | 100                  |
|                                    |                          |                       |                      |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 17.724.544,00****AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

**METAS DO PERÍODO**

Pagamento de salários e encargos dos funcionários da secretaria.

Aquisição de 2 veículos.

Manter os serviços de expediente.



  
 Folha 125

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA: 16.01****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 16****CUSTO TOTAL RS: 258.480.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>          | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 258.480.000,00</b> | <b>RS</b>      | <b>RS</b>     |

|                                             |                                               |                       |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                             | <b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>           |                       |                      |
| <b>OBJETIVOS</b>                            | <b>SALDAR OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b> |                       |                      |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b>                       | <b>SALDAR TODOS OS ENGARGOS</b>               |                       |                      |
| <b>INDICADORES</b>                          | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                      | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| PAGAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  | %                                             | 50                    | 100%                 |
|                                             |                                               |                       |                      |
| <b>PREVISÃO DE CUSTO: RS 258.480.000,00</b> |                                               |                       |                      |

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA****METAS DO PERÍODO****ESPECIFICAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Saldar os encargos gerais do município

- Dívida Pública Interna e Externa
- Outros encargos da dívida
- Precatórios
- Contribuições PASEP
- Contribuições/ auxílio
- Iluminação pública
- Grupamento de bombeiros
- Tarifas bancárias





**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 99.01

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 99

|                                      |                                 |                |               |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| CUSTO TOTAL R\$: 11.420.000,00       |                                 |                |               |
| FONTE DE RECURSOS                    |                                 |                |               |
| CORRENTES                            | CAPITAL                         |                | OUTRAS        |
| R\$ 11.420.000,00                    | R\$ -                           | R\$ -          |               |
| PROGRAMA                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |                |               |
| OBJETIVOS                            | PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                |               |
| JUSTIFICATIVAS                       | REALIZAR RESERVA DE CONTINGÊNCI |                |               |
| INDICADORES                          | UNIDADE DE MEDIDA               | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | %                               | 80             | 100%          |
|                                      |                                 |                |               |
| PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 11.420.000,00 |                                 |                |               |

AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PPA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

METAS DO PERÍODO

Prover reserva de contingência




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA** No. 20.01**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Câmara Municipal de Mauá**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 20**CUSTO TOTAL RS:** 4.050.000,00**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b> | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|------------------|----------------|---------------|
| RS 4.050.000,00  | RS             | RS            |

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | Instalação de diversos equipamentos e serviços no novo prédio do Legislativo |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Compor o Legislativo de instalações adequadas para atender a população       |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Oferecer condições de trabalho e acomodações satisfatórias ao público        |

| <b>INDICADORES</b>       | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adequação do novo prédio | %                        | 0                     | 100                  |

**PREVISÃO DE CUSTO:** RS 4.050.000,00

| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                             |                         |
|                                             |                         |
|                                             |                         |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ**

**CÓDIGO DO PROGRAMA No. 20.02**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Câmara Municipal de Mauá**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 20**

**CUSTO TOTAL R\$: 72.320.000,00**

| FONTE DE RECURSOS |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| CORRENTES         | CAPITAL | OUTRAS |
| R\$ 72.320.000,00 | RS      | R\$    |

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | Manutenção das atividades da Câmara Municipal                      |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Suprir os gastos com Pessoal e custeio das atividades Legislativas |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Necessidade de manter ativos os serviços                           |

| INDICADORES               | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção das Atividades | %                 | 0              | 100           |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 72.320.000,00**

| AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA | METAS DO PERÍODO |
|--------------------------------------|------------------|
|                                      |                  |
|                                      |                  |
|                                      |                  |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA No. 30.01****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Saneamento Básico do Município de Mauá**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 30****CUSTO TOTAL R\$: 20.900.000,00****FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b> | <b>CAPITAL</b>           | <b>OUTRAS</b> |
|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>R\$</b>       | <b>R\$ 20.900.000,00</b> | <b>R\$</b>    |

**PROGRAMA** AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**OBJETIVOS** Universalidade, Regularidade e Continuidade**JUSTIFICATIVAS** Ampliar e melhorar o abastecimento de Água

| <b>INDICADORES</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cobertura          | %                        | 93                    | 95                   |
| Urbanização        | %                        | 0                     | 25                   |
| Regularidade       | %                        | 80                    | 85                   |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 20.900.000,00**

| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b>                         | <b>METAS DO PERÍODO</b>                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Obras de prolongamento de rede, de ligações prediais e domiciliares | Atingir 95% de cobertura                                       |
| Obras de urbanização                                                | Melhoria em saúde pública com implementação de infra-estrutura |
| Adaptação e/ou colocação de boosteres                               | Regularizar abastecimento em regiões altas                     |
| Sistema Anchieta                                                    | Melhoria no abastecimento de água                              |
| Sistema Caixa de Passagem Jd Zaíra                                  | Melhoria no abastecimento com atendimento às zonas coroa       |
| Setores de abastecimento Mauá, Magini e Zaíra                       | Regularização e melhoria no abastecimento de água              |




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS****PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA** No. 30.02**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Saneamento Básico do Município de Mauá**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 30

|                                        |                         |               |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$: 161.153.000,00</b> |                         |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>               |                         |               |
| <b>CORRENTES</b>                       | <b>CAPITAL</b>          | <b>OUTRAS</b> |
| <b>R\$ 161.153.000,00</b>              | <b>R\$ 3.047.000,00</b> | <b>R\$</b>    |

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO</b> |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Universalidade, Regularidade e Continuidade               |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Manter as atividades da empresa                           |

|                    |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>INDICADORES</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| Cobertura          | %                        | 100                   | 100                  |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$ 161.153.000,00**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA</b> | <b>METAS DO PERÍODO</b> |
|                                             |                         |
|                                             |                         |
|                                             |                         |
|                                             |                         |
|                                             |                         |
|                                             |                         |






**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

PREFEITURA DE MAUÁ

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 40.01

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS  
 DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÁ - ARSAE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 40

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL R\$:</b>  | <b>2.200.000,00</b> |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b> |                     |
| <b>CORRENTES</b>         | <b>CAPITAL</b>      |
| R\$ 1780.000,00          | R\$ 420.000,00      |
| <b>OUTRAS</b>            |                     |
| R\$ -                    |                     |

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ARSAE                              |
| <b>OBJETIVOS</b>      | MELHORAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA       |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA AUTARQUIA |

| INDICADORES                        | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS | %                 | 100            | 100           |
|                                    |                   |                |               |

**PREVISÃO DE CUSTO: R\$**                      **2.200.000,00**

**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO PROGRAMA**

- Vencimentos e Encargos Patronais
- Manutenção Geral dos Serviços da Entidade

**METAS DO PERÍODO**

- Saldar 100% dos vencimentos e obrigações Patronais
- Manutenção dos Serviços




**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**PREFEITURA DE MAUÁ****CÓDIGO DO PROGRAMA:** 50.01**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** HURBAM - HABITAÇÃO POPULAR E URBANIZAÇÃO DE MAUÁ**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** 50**CUSTO TOTAL R\$:** 23.420.000,00**FONTE DE RECURSOS**

| <b>CORRENTES</b>         | <b>CAPITAL</b> | <b>OUTRAS</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>R\$ 23.420.000,00</b> | <b>R\$</b>     | <b>R\$</b>    |

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>       | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HURBAM</b>                                                                            |
| <b>OBJETIVOS</b>      | Saldar 100% das obrigações trabalhistas, quitar obrigações tributárias e cuidar da manutenção integral dos serviços |
| <b>JUSTIFICATIVAS</b> | Dar condições da HURBAM desenvolver seus objetivos eficazmente.                                                     |

| <b>INDICADORES</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|                    |                          |                       |                      |
|                    |                          |                       |                      |

**PREVISÃO DE CUSTO:** R\$ 23.420.000,00**AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

- VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- MANUTENÇÃO GERAL DA AUTARQUIA
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**METAS DO PERÍODO**

Pagamento de 100% dos vencimentos

Manutenção de 100% dos serviços

Quitar 100% das obrigações contributivas